

OBEC VEĽKÁ LOMNICA
TATRANSKÁ 175/23, 059 52 VEĽKÁ LOMNICA

Návrh záverečného účtu Obce Veľká Lomnica
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2022

Predkladá : Mgr Peter Duda, starosta obce

Spracovala: Mgr. Viera Hrebeňárová

Vo Veľkej Lomnici, dňa 06.03.2023

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
- zverejnený na webovom sídle obce dňa

Záverečný účet:

- zverejnený na úradnej tabuli obce dňa
- zverejnený na webovom sídle obce dňa

Záverečný účet schválený OZ dňa, uznesením č.

OBSAH :

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2022	3
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2022.....	5
1. Bežné príjmy	5
2. Kapitálové príjmy.....	11
3. Príjmové finančné operácie	12
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.....	12
3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2022.....	13
1. Bežné výdavky obce.....	15
2. Kapitálové výdavky obce	27
3. Výdavkové finančné operácie obce.....	30
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou	30
4. PREBYTOK/SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022	31
5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV FONDOV	34
6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2022	35
7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2022.....	37
8. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM - PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA Č.583/2004 Z.Z.	40
9. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI	41
10. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE.....	44
11. PRÍLOHY:.....	79

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

1. Rozpočet obce na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce Veľká Lomnica na rok 2022 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2021, uzneseniami číslo 300/2021, 301/2021.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena – RO 1 účelovo určené prostriedky k 02.03.2022 – vzatá na vedomie dňa 10.03.2022 uznesením č. 339/2022
- druhá zmena – RO 2 schválená dňa 10.03.2022 uznesením č. 340/2022
- tretia zmena – RO 3 účelovo určené prostriedky k 02.05.2022 – vzatá na vedomie 17.05.2022 uznesením č. 354/2022
- štvrtá zmena - RO 4 schválená dňa 17.05.2022 uznesením č. 355/2022
- piata zmena – RO 5 účelovo určené prostriedky k 20.06.2022 – vzatá na vedomie dňa 04.07.2022 uznesením č. 371/2022
- šiesta zmena – RO 6 schválená dňa 04.07.2022 uznesením č. 372/2022
- siedma zmena – RO 7 účelovo určené prostriedky k 19.09.2022 – vzatá na vedomie dňa 29.09.2022 uznesením č. 394/2022
- ôsma zmena – RO 8 schválená dňa 29.09.2022 uznesením č. 395/2022
- deviata zmena – RO 9 účelovo určené prostriedky k 24.11.2022 – vzatá na vedomie dňa 13.12.2022 uznesením č. 12/2022

- desiatu zmenu – RO 10 schválená dňa 13.12.2022 uznesením č. 13/2022
- jedenástu zmenu – RO 11 účelovo určené prostriedky k 30.12.2022
- dvanástu zmenu – RO 12 starostu obce k 31.12.2022

Rozpočet obce bol upravovaný priebežne pri poskytnutí bežných alebo kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu.

Rozpočet obce k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Plnenie rozpočtu
Príjmy celkom	7 282 219,00	7 610 905,00	7 030 549,57
z toho :			
Bežné príjmy	5 608 884,00	6 048 666,00	5 814 566,13
Kapitálové príjmy	1 166 640,00	598 380,00	322 216,57
Finančné príjmy	444 615,00	837 607,00	767 516,81
Príjmy RO s právnou subjektivitou	62 080,00	126 252,00	126 250,06
Výdavky celkom	7 281 786,00	7 610 472,00	6 528 705,36
z toho :			
Bežné výdavky	2 057 078,00	2 412 295,00	2 194 179,93
Kapitálové výdavky	1 850 034,00	1 443 110,00	986 254,03
Finančné výdavky	108 703,00	136 203,00	119 702,71
Výdavky RO s právnou subjektivitou	3 265 971,00	3 618 864,00	3 228 568,69
Rozpočtové hospodárenie obce	433,00	433,00	501 844,21

PRÍJMY	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Plnenie/čerpanie za rok 2022	% plnenia
100 – Daňové príjmy	2 919 720,00	3 094 879,00	3 013 670,16	97
200 – Nedaňové príjmy	85 685,00	102 480,00	95 343,13	93
300 – Granty a transfery	2 603 479,00	2 851 307,00	2 705 552,84	95
Bežné príjmy RO	62 080,00	126 252,00	126 250,06	100
Bežné príjmy:	5 670 964,00	6 174 918,00	5 940 816,19	96
230 – Kapitálové príjmy	5 000,00	5 000,00	3 275,00	66
320 – Kapitálové trans.	1 161 640,00	593 380,00	318 941,57	54
Kapitálové príjmy:	1 166 640,00	598 380,00	322 216,57	54
400 – Finančné príjmy	444 615,00	837 607,00	767 516,81	92
500 – Prijaté úvery	0,00	0,00	0,00	0
Finančné príjmy:	444 615,00	837 607,00	767 516,81	92
Príjmy spolu:	7 282 219,00	7 610 905,00	7 030 549,57	92

VÝDAVKY	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Plnenie/čerpanie za rok 2022	% plnenia
600 – Bežné výdavky spolu	5 323 049,00	6 031 159,00	5 422 748,62	90
z toho: obec	2 057 078,00	2 412 295,00	2 194 179,93	91
ZŠ a MŠ	3 265 971,00	3 618 864,00	3 228 568,69	89
700 – Kapitálové výdavky	1 850 034,00	1 443 110,00	986 254,03	68
800 – Finančné výdavky:	108 703,00	136 203,00	119 702,71	88
Výdavky spolu:	7 281 786,00	7 610 472,00	6 528 705,36	86

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet obce na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
7 610 905,00	7 030 549,57	92

Z rozpočtovaných celkových príjmov 7 610 905 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 7 030 549,57 Eur, čo predstavuje 92 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet obce na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
6 048 666,00	5 814 566,13	94

Z rozpočtovaných bežných príjmov 6 048 666 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 5 814 566,13 Eur, čo predstavuje 94 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet obce na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
3 094 879,00	3 013 670,16	97

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2 667 446 Eur výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume **2 667 445,76 Eur**, čo predstavuje 100 % plnenie.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 176 000 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **168 842,29 Eur**, čo predstavuje 96 % plnenie.

- príjmy **dane z pozemkov** - z rozpočtovaných 88 000 Eur bol skutočný príjem vo výške 86 683,65 Eur, čo predstavuje 99 % plnenie
- príjmy **dane zo stavieb** - z rozpočtovaných 77 000 Eur, bol skutočný príjem vo výške 74 845,60 Eur, čo predstavuje 97 % plnenie
- príjmy **dane z bytov** - z rozpočtovaných 11 000 Eur, bol skutočný príjem vo výške 7 313,04 Eur, čo predstavuje 66% plnenie

Dane za tovary a služby

Z rozpočtovaných 251 433 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **177 382,11 Eur**, čo predstavuje plnenie na 71 % .

- príjmy **dane za psa** - z rozpočtovaných 3 100 Eur, bol skutočný príjem vo výške 2 798,81 Eur, čo predstavuje 90 % plnenie
- príjmy **dane za vývoz a uloženie odpadu** - z rozpočtovaných 205 000 Eur, bol skutočný príjem vo výške 131 274,50 Eur, čo predstavuje 64 % plnenie
- príjmy **dane za ubytovanie PO a FO** - z rozpočtovaných 41 613 Eur, bol skutočný príjem vo výške 41 613,80 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie
- príjmy **dane za užívanie verejného priestranstva** - z rozpočtovaných 1 720 Eur, bol skutočný príjem vo výške 1 695,00 Eur, čo predstavuje 99 % plnenie

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet obce na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
102 480,00	95 343,13	93

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 13 990 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **10 794,50 Eur**, čo je 77 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z:

- **príjem z dividend** – z rozpočtovaných 1 545 Eur, bol skutočný príjem vo výške 1 545,00 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie
- **príjem z prenájmu budov** – z rozpočtovaných 6 599 Eur, bol skutočný príjem vo výške 4 813,39 Eur, čo predstavuje 75 % plnenie
- **príjem z prenájmu pozemkov (novinový stánok, cesty)** – z rozpočtovaných 540 Eur, bol skutočný príjem vo výške 140,00 Eur, čo predstavuje 26 % plnenie
- **príjem z prenájmu bytov – róm. osada** – z rozpočtovaných 2 856 Eur, bol skutočný príjem vo výške 1 896,54 Eur, čo predstavuje 66 % plnenie

- **príjem z prenájmu za hrobové miesto** – z rozpočtovaných 2 400 Eur, bol skutočný príjem vo výške 2 359,57 Eur, čo predstavuje 98 % plnenie
- **príjem za používanie traktora** – z rozpočtovaných 50 Eur, bol skutočný príjem vo výške 40,00 Eur, čo predstavuje 80 % plnenie

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 86 690 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **83 205,83 Eur**, čo predstavuje 96 % plnenie.

- **správne poplatky FO** – z rozpočtovaných 650 Eur, bol skutočný príjem vo výške 230,00 Eur, čo predstavuje 35 % plnenie.
- **správne poplatky PO** – z rozpočtovaných 200 Eur, bol skutočný príjem vo výške 184,00 Eur, čo predstavuje 92 % plnenie.
- **správne poplatky matrika** – z rozpočtovaných 7 096 Eur, bol skutočný príjem vo výške 6 796,00 Eur, čo predstavuje 105 % plnenie.
- **správne poplatky SÚ** – z rozpočtovaných 30 000 Eur, bol skutočný príjem vo výške 28 033,50 Eur, čo predstavuje 93 % plnenie.
- **poplatky za rybárske lístky** – z rozpočtovaných 450 Eur, bol skutočný príjem vo výške 261,00 Eur, čo predstavuje 58 % plnenie.
- **príjem za pokuty a priestupky** – tento príjem sa nerozpočtuje, skutočný príjem bol 1 460,00 Eur.
- **odpredaj knihy obce** – z rozpočtovaných 40 Eur, bol skutočný príjem vo výške 26,00 Eur, čo predstavuje 65 % plnenie.
- **zálohové platby od podnikateľov za energie** – z rozpočtovaných 7 090 Eur, bol skutočný príjem vo výške 5 951,02 Eur, čo predstavuje 84 % plnenie.
- **opatrovateľská služba v obci** – z rozpočtovaných 4 000 Eur, bol skutočný príjem vo výške 3 756,05 Eur, čo predstavuje 94 % plnenie.
- **vodné – rómska osada** – z rozpočtovaných 4 500 Eur, bol skutočný príjem vo výške 4 450,67 Eur, čo predstavuje 99 % plnenie.
- **Stočné – rómska osada** – z rozpočtovaných 2 000 Eur, bol skutočný príjem vo výške 1 933,45 Eur, čo predstavuje 97 % plnenie.
- **Za vyhlásenie v obecnom rozhlase** - z rozpočtovaných 50 Eur, bol skutočný príjem vo výške 0,00 Eur, čo predstavuje 0 % plnenie.
- **za kopírovacie služby** – z rozpočtovaných 10 Eur, bol skutočný príjem vo výške 0,30 Eur, čo predstavuje 3 % plnenie.

- **za známky pre psov** – z rozpočtovaných 10 Eur, bol skutočný príjem vo výške 0,00 Eur, čo predstavuje 0 % plnenie.
- **za služby domu smútku** – z rozpočtovaných 400 Eur, bol skutočný príjem vo výške 370,00 Eur, čo predstavuje 93 % plnenie.
- **stočné Ekoprim** - z rozpočtovaných 1 800 Eur, bol skutočný príjem vo výške 1 703,63 Eur, čo predstavuje 95 % plnenie.
- **knižnica za registráciu čitateľov** - z rozpočtovaných 70 Eur, bol skutočný príjem vo výške 0,00 Eur, čo predstavuje 0 % plnenie.
- **za spôsobenú škodu** - z rozpočtovaných 603 Eur, bol skutočný príjem vo výške 602,40 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
- **vklad do katastra – Nový Dvor** – z rozpočtovaných 100 Eur, bol skutočný príjem vo výške 66,00 Eur, čo predstavuje 66 % plnenie.
- **príjem za služby** - z rozpočtovaných 150 Eur, bol skutočný príjem vo výške 120,00 Eur, čo predstavuje 80 % plnenie.
- **príjem z vecného bremena** - z rozpočtovaných 6 500 Eur, bol skutočný príjem vo výške 6 500,00 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.
- **príspevok pracovníkov OcÚ na jedálne kupóny** - z rozpočtovaných 20 971 Eur, bol skutočný príjem vo výške 20 761,81 Eur, čo predstavuje 99 % plnenie.

Iné nedaňové príjmy - z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 800 Eur, bol skutočný príjem vo výške **1 342,80 Eur**, čo predstavuje 75 % plnenie.

- **príjem z odvodov z hazardných hier** - z rozpočtovaných 500 Eur, bol skutočný príjem vo výške 177,99 Eur, čo predstavuje 36 % plnenie.
- **príjem z dobropisov** - z rozpočtovaných 1 000 Eur, bol skutočný príjem vo výške 0,00 Eur, čo predstavuje 0 % plnenie.
- **príjem od občanov zo znaleckých posudkov** – z rozpočtovaných 300 Eur, bol skutočný príjem vo výške 230,00 Eur, čo predstavuje 77 % plnenie.
- **mylná platba** – tento príjem sa nerozpočtuje, skutočný príjem bol 934,81 Eur.

c) prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet obce na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 851 307,00	2 705 552,84	95

Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 851 307 Eur bol skutočný príjem vo výške **2 705 552,84 Eur**, čo predstavuje 95 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel dotácie
Okresný úrad Kežmarok	105 918,50	Príspevok na ubytovanie Ukrajina
Regionálny úrad školskej správy Prešov	1 831 634,00	ZŠ – normatívy
Regionálny úrad školskej správy Prešov	14 898,00	ZŠ – normatívy Ukrajina
Regionálny úrad školskej správy Prešov	67 837,00	MŠ – nenormatívne finančné prostriedky
MV SR Bratislava	14 138,35	Matrika - prenesené kompetencie
MDV a RR SR Bratislava	6 604,22	Stavebný úrad – prenesené kompetencie
MV SR Bratislava	1 682,67	Evidencia obyvateľov – prenesené kompet.
MV SR Bratislava	200,40	Register adries – prenesené kompet.
Okresný úrad ŽP Prešov	510,65	Ochrana ŽP – prenesené kompetencie
MDV a RR SR Bratislava	220,28	Miestne a účel. kom. – prenesené kompet..
Okresný úrad Kežmarok, odbor CO	167,08	Odmena skladníkovi CO
Ministerstvo zdravotníctva SR	372,00	Defibrilátor - príslušenstvo
ÚPSVaR Kežmarok	382,63	Zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu
ÚPSVaR Kežmarok	2 617,83	Dohoda 22/46/§54/241 – 1AC1
ÚPSVaR Kežmarok	461,97	Dohoda 22/46/§54/241 – 1AC2
ÚPSVaR Kežmarok	3 394,45	Dohoda 21/46/§54/239 – 1AC1
ÚPSVaR Kežmarok	599,00	Dohoda 21/46/§54/239 – 1AC2
ÚPSVaR Kežmarok	3 430,10	Dohoda 21/46/§54/217 – 1AC1
ÚPSVaR Kežmarok	605,30	Dohoda 21/46/§54/217 – 1AC2
ÚPSVaR Kežmarok	2 362,18	Dohoda 21/46/§54/282 – 1AC1
ÚPSVaR Kežmarok	416,84	Dohoda 21/46/§54/282 – 1AC2
ÚPSVaR Kežmarok	1 683,00	Dohoda 21/46/§54/401 – 1AC1
ÚPSVaR Kežmarok	297,00	Dohoda 21/46/§54/401 – 1AC2
MV SR, Bratislava	47 358,15	TSP – 1AC1
MV SR, Bratislava	8 357,33	TSP – 1AC2
MV SR, Bratislava	1 020,00	KC (2) – 1AC1
MV SR, Bratislava	180,00	KC (2) – 1AC2
MV SR, Bratislava	30 909,90	KC (1) – 1AC1
MV SR, Bratislava	5 454,67	KC (1) – 1AC2
MV SR, Bratislava	66 656,62	MOPS – 1AC1

MV SR, Bratislava	11 685,84	MOPS – 1AC2
MV SR, Bratislava	51 370,62	MŠ asistent učiteľa – 3AC1
MV SR, Bratislava	9 065,41	MŠ asistent učiteľa – 3AC2
MV SR, Bratislava	1 261,81	MŠ koordinátor vzdelávania – 3AC1
MV SR, Bratislava	222,64	MŠ koordinátor vzdelávania – 3AC2
MV SR, Bratislava	46 905,46	ZŠ asistent učiteľa – 1AC1
MV SR, Bratislava	6 846,40	ZŠ asistent učiteľa – 1AC2
MV SR, Bratislava	7 756,73	ZŠ asistent učiteľa – 1AC3
MV SR, Bratislava	23 417,33	ZŠ asistent učiteľa – 3AC1
MV SR, Bratislava	5 872,99	ZŠ asistent učiteľa – 3AC2
ÚPSVaR Kežmarok	10 275,40	ZŠ školské potreby pre deti v HMN
Regionálny úrad školskej správy Prešov	1 482,00	ZŠ dopravné
ÚPSVaR Kežmarok	61 532,90	ZŠ strava pre deti v hmotnej núdzi
Regionálny úrad školskej správy Prešov	89 200,00	ZŠ sociálne znevýhodnené prostredie
Regionálny úrad školskej správy Prešov	27 021,00	ZŠ vzdelávacie poukazy
Regionálny úrad školskej správy Prešov	13 589,00	ZŠ príspevok na učebnice
Regionálny úrad školskej správy Prešov	3 800,00	ZŠ špecifiká (Ukrajinci)
Regionálny úrad školskej správy Prešov	2 200,00	ZŠ spolu múdrejší
Regionálny úrad školskej správy Prešov	10 000,00	MŠ rozvojový projekt predškolí
Regionálny úrad školskej správy Prešov	9 486,00	ZŠ edukačné publikácie
Regionálny úrad školskej správy Prešov	949,00	ZŠ edukačné publikácie DPH
Okresný úrad Kežmarok	10 135,44	Voľby VÚC, komunálne
Okrasný úrad Kežmarok	2 023,71	Referendum
ÚPSVaR Kežmarok	12 664,60	SŠ strava pre deti v hmotnej núdzi
ÚPSVaR Kežmarok	1 958,80	SŠ školské potreby pre deti v HMN

ÚPSVaR Kežmarok	12 434,30	Osobitný príjemca
ÚPSVaR Kežmarok	28 934,04	Rodinné prídavky
ÚPSVaR Kežmarok	22 091,30	Rodičovský príspevok
ÚPSVaR Kežmarok	1 000,00	Humanitárna pomoc pre rómsku rodinu
Spolu k 31. 12. 2022	2 705 552,84	

Granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom. Rozpočtovej organizácii ZŠ a MŠ boli transfery prevedené na výdavkový účet.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet obce na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
598 380	322 216,57	54

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 598 380 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **322 216,57** Eur, čo predstavuje 54 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 5 000 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **3 275,00** Eur, čo predstavuje 66 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 593 380 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **318 941,57** Eur, čo predstavuje 54 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	308 550,23	Zelená infraštruktúra Železničnej ulice
Slovenský futbalový zväz	10 000,00	Zavlažovací systém
Interreg V-A Poľsko – Slovensko	391,34	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier 3 etapa (neoprávnené výdavky)
SPOLU:	318 941,57	

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet obce na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
837 607	767 516,81	92

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 837 607 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **767 516,81 Eur**, čo predstavuje 92 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 341/2022 zo dňa 10.03.2022 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 663 483 Eur. V skutočnosti bolo čerpanie v sume **593 396,60 Eur**.

V roku 2022 boli zapojené do rozpočtu obce cez príjmové finančné operácie nevyčerpané transfery zo ŠR, ktoré boli prijaté v predchádzajúcich rokoch a to:

- nevyčerpané normatívy zo ŠR pre ZŠ a MŠ z roku 2021 vo výške **42 244,19 Eur**
- nevyčerpané dopravné zo ŠR pre ZŠ a MŠ z roku 2021 vo výške **515,00 Eur**
- nevyčerpané stravné zo ŠR pre ZŠ a MŠ z roku 2021 vo výške **70 016,16 Eur**
- nevyčerpané vlastné príjmy ZŠ s MŠ z roku 2021 vo výške **19 878,72 Eur**
- nevyčerpané stravné zo ŠR pre SŠ z roku 2021 vo výške **6 424,00 Eur**
- nevyčerpané prostriedky na rekonštrukciu mosta cez Skalnatý potok z roku 2018 vo výške **1 362,40 Eur**
- nevyčerpané prostriedky pre zdravotníkov COVID 19 z roku 2021 vo výške **1 892,80 Eur**
- nevrátené zábezpeky k investičným projektom vo výške **27 500,00 Eur**
- nevyčerpané finančné prostriedky na pracovníkov MOPS z roku 2020 vo výške **4 286,94 Eur**

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
126 252	126 250,06	99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 126 252 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **126 250,06 Eur**, čo predstavuje 99 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtovej organizácií s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ - podrobné plnenie je uvedené v správe o hospodárení za rok 2022, ktorá tvorí prílohu záverečného účtu obce.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet obce aj RO na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
7 610 472	6 528 705,36	86

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 7 610 472 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 6 528 705,36 Eur, čo predstavuje 86 % čerpanie.

BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE		Rozpočet			% plnenia k upr. rozp.
		schválený	upravený	skutočnosť	
01.1.1	OBEC	588 949	637 157,00	608 226,09	95
01.1.2	FIN. a ROZPOČ. OBLASŤ	18 126	19 499,00	19 359,02	99
01.3.3	MATRIKA	22 880	25 131,00	23 895,58	95
01.6.0	INÉ VŠEOB. SLUŽBY , VOLBY	5 000	27 163,00	15 135,44	56
01.7.0	TRANSAKCIA VER.DLHU	6 879	5 661,00	5 459,67	96
02.2.0	CIVILNÁ OCHRANA	230	230,00	204,49	89
03.1.0.	POLICAJNÉ SLUŽBY	112 480	111 662,00	110 345,24	99
03.2.0.	OCHRANA PRED POŽIARMI	2 780	2 780,00	2 013,24	72
03.6.0.	VER. PORIADOK A BEZPEČNOSŤ, MOPS	147 503	155 761,00	98 028,85	63
04.2.1	POĽNOHOSPODÁRSTVO	6 700	5 918,00	5 818,00	98
04.5.1.	CESTNÁ DOPRAVA	59 291	58 742,00	45 400,64	77
04.7.3.	CESTOVNÝ RUCH	2 800	1 962,00	1 959,23	100
05.1.0.	NAKLADANIE S ODPADMI	279 281	267 407,00	260 041,28	97
05.2.0.	NAKLADANIE S ODPAD.VODAMI	26 282	33 975,00	31 508,04	93
05.6.0.	OCHRANA ŽIVOT. PROST.	33 747	40 924,00	40 986,93	100
06.2.0.	ROZVOJ OBCÍ	215 117	251 285,00	238 961,87	95
06.3.0.	ZÁSOBOVANIE VODOU	8 700	30 080,00	29 535,43	98
06.4.0.	VEREJNÉ OSVETLENIE	45 300	38 736,00	38 307,54	99
06.6.0.	BÝVANIE A OBČ. VYBAVENOSŤ	6 000	10 405,00	9 975,74	96
07.4.0	OCHRANA ZDRAVIA	0	4 133,00	3 231,45	78
07.6.0.	ZDRAVOTNÍCTVO	6 850	5 350,00	4 502,44	84
08.1.0.	REKR. A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	63 100	61 800,00	59 251,01	96
08.2.0.	KULTÚRNE SLUŽBY	28 557	44 701,00	43 411,42	97
08.3.0.	VYSIELACIE SLUŽBY	1 280	410,00	249,94	61
08.4.0.	NÁBOŽ. A INÉ SPOLOČ.SLUŽBY	34 740	36 323,00	35 590,48	98
09.1.1.1	PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU	2 134	3 134,00	2 784,45	89

	STAROSTLIVOSŤOU				
09.1.2.1	PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU	0	6 360,00	6 360,78	100
09.5.0.	VZDELÁVANIE	2 250	1 128,00	963,00	85
10.2.0.	STAROBA	62 988	59 169,00	50 554,74	85
10.4.0.	RODINA A DETI	23 000	28 007,00	27 786,64	28
10.6.0.	BÝVANIE	0	1 000,00	800,00	80
10.7.0.	SOC. POMOC OBČANOM V HNHMOTNEJ NÚDZI	134 678	219 095,00	191 417,54	87
10.9.0.	TERENNY SOCIÁLNY PRACOVNÍCI	109 456	217 207,00	182 113,72	84
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 057 078	2 412 295,00	2 194 179,93	91

BEŽNÉ VÝDAVKY RO		R o z p o č e t			% plnenia k upr. rozp.
		schválený	Upravený	Skutočnosť'	
09	ZŠ A MŠ	3 265 971	3 618 864	3 228 568,69	89

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		R o z p o č e t			% plnenia k upr. rozp.
		schválený	upravený	skutočnosť'	
01.1.1.	OBEC	1 000	5 037,00	5 034,78	100
04.5.1.	CESTNÁ DOPRAVA	211 059	281 571,00	231 284,69	82
05.1.0.	NAKLADANIE S ODPADMI	0	20 000,00	0,00	0
05.2.0	NAKLAD. S ODPAD. VODAMI	20 000	95 566,00	83 880,92	88
06.1.0	ROZVOJ BÝVANIA	11 000	103 338,00	76 837,66	74
06.2.0	ROZVOJ OBCÍ	1 448 639	687 331,00	412 395,69	60
06.3.0	ZÁSOBOVANIE VODOV	15 000	15 000,00	0,00	0
06.4.0	VEREJNÉ OSVETLENIE	0	1 378,00	1 377,84	100
08.1.0	REKREAČNÉ ŠPORTY	0	15 503,00	15 502,32	100
08.2.0	KULTÚRNE SLUŽBY	3 335	3 372,00	3 371,99	100
08.4.0	NÁBOŽENSKÉ SPOLOČ.	130 001	173 126,00	153 124,14	88
09.1.1.	PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA	10 000	35 000,00	0,00	0
09.6.0.1	VEDĽAJŠIE SLUŽBY	0	6 888,00	3 444,00	50
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 850 034	1 443 110,00	986 254,03	68
FINANČNÉ OPERÁCIE		R o z p o č e t			% plnenia k upr. rozp.
		schválený	upravený	skutočnosť'	
01.7.0	TRANSAKcie VEREJNÉHO DLHU	108 703	108 703,00	108 702,71	100
06.2.0	ROZVOJ OBCÍ	0	27 500,00	11 000,00	40
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		108 703	136 203,00	119 702,71	88

Rozpočtová organizácia Základná škola s materskou školou v roku 2022 neúčtovala kapitálové výdavky a ani finančné operácie.

1. Bežné výdavky obce

Schválený rozpočet obce na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
2 412 295	2 194 179,93	91

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 412 295 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2 194 179,93 Eur, čo predstavuje 91 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

01.1.1 OBEC - z rozpočtovaných výdavkov 637 157 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **608 226,09 Eur**, čo predstavuje 95 % čerpanie.

V tom je čerpanie transferu zo ŠR na úseku hlásenia pobytu občanov vo výške 1 682,67 Eur, registra obyvateľov a adries SR vo výške 200,40 Eur.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 325 133 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 298 527,39 Eur, čo je 92 % čerpanie. Patria tu mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu, prednostky, EO a registra adries.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 139 426 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 139 227,21 Eur, čo je 100 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 169 398 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 167 413,72 Eur, čo je 99 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 3 200 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 3 057,77 Eur, čo predstavuje 96 % čerpanie.

01.1.2 FINANČNÉ A ROZPOČTOVÉ ZÁLEŽITOSTI - z rozpočtovaných výdavkov

19 499 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **19 359,02 Eur**, čo predstavuje 99% čerpanie.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 10 300 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 10 232,60 Eur, čo je 99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky hlavného kontrolóra.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 4 154 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 4 132,57 Eur, čo je 99 % čerpanie. Patria sem všetky povinné odvody do poisťovní, ktoré sú odvádzané za hlavného kontrolóra.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 5 045 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 4 993,85 Eur, čo je 99 % čerpanie. Ide o všetky výdavky spojené s prácou hlavného kontrolóra, ako sú cestovné náhrady, kancelárske potreby, servis výpočtovej techniky.

01.3.3 MATRIKA - z rozpočtovaných výdavkov 25 131 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **23 895,58 Eur**, čo predstavuje 95 % čerpanie. V tom je zahrnuté aj čerpanie dotácie z Ministerstva vnútra SR – sekcia verejnej správy Bratislava na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik vo výške 14 138,35 Eur.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 13 087 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 12 723,79 Eur, čo je 97 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov matriky.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 8 368 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 7 896,82 Eur, čo je 94 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 3 676 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 3 274,97 Eur, čo je 89 % čerpanie. Ide o všetky výdavky spojené s fungovaním matričného úradu, ako sú cestovné náhrady, kancelárske potreby, servis výpočtovej techniky, poštovné, telefónne poplatky.

01.6.0 INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY – z rozpočtovaných výdavkov 27 163 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **15 135,44 Eur**, čo predstavuje 56 % čerpanie. Obci boli poskytnuté finančné prostriedky na voľby vo výške 10 135,44 Eur.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 30 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 30,00 Eur, čo je 100 % čerpanie.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 62 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 58,98 Eur, čo je 95 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 12 071 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 10 046,46 Eur, čo je 83 % čerpanie.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 15 000 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 5 000,00 Eur, čo predstavuje 33 % čerpanie.

01.7.0 TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU - z rozpočtovaných výdavkov 5 661 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **5 459,67 Eur**, čo predstavuje 96 % čerpanie.

650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných výdavkov 5 661 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 5 459,67 Eur, čo predstavuje 96 % čerpanie. Patria sem úroky z úverov, ktoré obec spláca.

02.2.0 CIVILNÁ OCHRANA - z rozpočtovaných výdavkov 230 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **204,49 Eur**, čo predstavuje 89 % čerpanie. Obci boli poskytnuté finančné prostriedky z Okresného úradu Kežmarok vo výške 167,08 Eur na výdavky spojené s prácou CO.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 60 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 37,41 Eur, čo je 62 % čerpanie. Patria tu všetky povinné odvody za pracovníka CO a taktiež aj odvody za pracovníkov, ktorý vykonávali testovanie na ochorenie COVID-19 .

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 170 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 167,08 Eur, čo je 98 % čerpanie. Patrí tu odmena pracovníkovi CO.

03.1.0 POLICAJNÉ SLUŽBY – z rozpočtovaných výdavkov 111 662 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **110 345,24 Eur**, čo predstavuje 99 % čerpanie.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 69 014 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 69 011,90 Eur, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky obecnej polície.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 27 731 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 27 577,38 Eur, čo je 99 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 14 917 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 13 755,96 Eur, čo je 92 % čerpanie.

03.2.0 OCHRANA PRED POŽIARMÍ – z rozpočtovaných výdavkov 2 780 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **2 013,24 Eur**, čo predstavuje 72 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 2 780 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2 013,24 Eur, čo je 72 % čerpanie. Patria sem výdavky na energie, poistenie a revízie v hasičskej zbrojnici.

03.6.0 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ INDE NEKLASIFIKOVANÁ

Z rozpočtovaných výdavkov 155 761 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **98 028,85 Eur**, čo predstavuje 63% čerpanie. V tom je zahrnuté aj čerpanie dotácie z Ministerstva vnútra SR na úhradu nákladov pracovníkov Miestnej občianskej poriadkovej služby vo výške 78 342,46 Eur.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 83 071 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 62 426,61 Eur, čo je 75 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky Miestnej občianskej poriadkovej služby.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 31 864 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 19 136,84 Eur, čo je 60 % čerpanie. Patria tu všetky povinné odvody za pracovníka Miestnej občianskej poriadkovej služby.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 40 127 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 15 767,35 Eur, čo je 39 % čerpanie.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 699 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 698,05 Eur, čo predstavuje 33 % čerpanie.

04.2.1 POĽNOHOSPODÁRSTVO - z rozpočtovaných výdavkov 5 918 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **5 818,00 Eur**, čo predstavuje 98 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 5 918 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 5 818,00 Eur, čo je 98 % čerpanie.

04.5.1 CESTNÁ DOPRAVA – z rozpočtovaných výdavkov 58 742 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **45 400,64 Eur**, čo predstavuje 77 % čerpanie. V tom je zahrnuté aj čerpanie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vo výške 220,28 Eur.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 130 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 130 Eur, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky MK a CD.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 50 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 49,28 Eur, čo je 99 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 58 562 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 45 221,36 Eur, čo je 77 % čerpanie. Patria sem výdavky na údržbu miestnych komunikácií, ciest, chodníkov a mostov.

04.7.3 CESTOVNÝ RUCH - z rozpočtovaných výdavkov 1 962 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **1 959,23 Eur**, čo predstavuje 100 % čerpanie. Ide o výdavky spojené s reklamou, propagáciou, inzerciou ako aj prezentáciou obce.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 962 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 959,23 Eur, čo je 100 % čerpanie.

05.1.0 NAKLADANIE S ODPADMI - z rozpočtovaných výdavkov 267 407 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **260 041,28 Eur**, čo predstavuje 97% čerpanie. Patria sem výdavky na zvoz, uloženie a zneškodnenie odpadu.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 267 407 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 260 041,28 Eur, čo je 97 % čerpanie.

05.2.0 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI - z rozpočtovaných výdavkov 33 975 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **31 508,04 Eur**, čo predstavuje 93% čerpanie. Patria sem výdavky na zvoz a zneškodnenie odpadových vôd.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 1 372 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 252,41 Eur, čo je 91 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 32 603 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 30 255,63 Eur, čo je 93 % čerpanie.

05.6.0 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – z rozpočtovaných výdavkov 40 924 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **40 986,93 Eur**, čo predstavuje 100 % čerpanie. V tom je zahrnuté aj čerpanie dotácie z Okresného úradu Prešov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie vo výške 510,65 Eur.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 311 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 311,00 Eur, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ŽP.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 109 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 108,59 Eur, čo je 100 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 40 504 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 40 567,34 Eur, čo je 100 % čerpanie.

06.2.0 ROZVOJ OBCÍ – z rozpočtovaných výdavkov 251 285 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **238 961,87 Eur**, čo predstavuje 95 % čerpanie.

Celkové náklady na činnosť stavebného úradu boli v sume 90 812,47 Eur. V tom je zahrnuté aj čerpanie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - sekcia rozpočtu a financovania na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku vo výške 6 604,22 Eur.

Obec Veľká Lomnica v zmysle uzatvorených zmlúv s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok čerpala v roku 2022 tieto poskytnuté finančné príspevky :

- **Dohoda č. 22/46/§54/241** – na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších
obecných služieb
vo výške **3 079,80 €**
- **Dohoda č. 21/46/§54/282** – na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších
obecných služieb
vo výške **2 779,02 €**
- **Dohoda č. 21/46/§54/239** – pracovník na čistenie ver. priestranstiev
vo výške **3 993,45 €**
- **Dohoda č. 21/46/§54/217** – na podporu uplatnenia sa na trhu práce
vo výške **4 035,40 €**
- **Dohoda č. 21/46/§54/401** – na podporu zamestnania znev. uchádzačov
vo výške **1 980,00 €**

Finančné príspevky boli použité na mzdy, odvody poistného do poisťovní, na zakúpenie pracovných odevov, obuvi, pracovného náradia, na školenie a úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie formou menších obecných služieb.

Finančné príspevky boli účelovo určené a boli použité v súlade s účelom, mesačne zúčtované a predkladané ÚPSVR Kežmarok.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 81 158 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 81 139,10 Eur, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky na už spomínané dohody.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 18 415 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 17 347,87 Eur, čo je 94 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 59 722 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 48 954,59 Eur, čo je 82 % čerpanie.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 91 990 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 91 520,31 Eur, čo predstavuje 99 % čerpanie.

06.3.0 ZÁSOBOVANIE VODOU – z rozpočtovaných výdavkov 30 080 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **29 535,43 Eur**, čo predstavuje 98 % čerpanie. Patria sem výdavky spojené s platbami za vodu v rómskej osade.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 30 080 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 29 535,43 Eur, čo je 98 % čerpanie.

06.4.0 VEREJNÉ OSVETLENIE – z rozpočtovaných výdavkov 38 736 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **38 307,54 Eur**, čo predstavuje 99 % čerpanie. Patria sem výdavky za energie na verejné osvetlenie a taktiež materiál, služby na opravu verejného osvetlenia.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 38 736 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 38 307,54 Eur, čo je 99 % čerpanie.

06.6.0 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – z rozpočtovaných výdavkov 10 405 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **9 975,74 Eur**, čo predstavuje 96 % čerpanie. Patria sem výdavky na energie, údržbu rómskych bytov.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 10 405 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 9 975,74 Eur, čo je 96 % čerpanie.

07.4.0 OCHRANA VEREJNÉHO ZDRAVIA – z rozpočtovaných výdavkov 4 133 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **3 231,45 Eur**, čo predstavuje 78 % čerpanie. Patria sem výdavky pandémie COVID 19.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 240 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 139,97 Eur, čo je 58 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 3 893 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 3 091,48 Eur, čo je 79 % čerpanie.

07.6.0 ZDRAVOTNÍCTVO – z rozpočtovaných výdavkov 5 350 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **4 502,44 Eur**, čo predstavuje 84 % čerpanie. Patria sem výdavky na energie, údržbu a revízie zdravotného strediska.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 5 350 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 4 502,44 Eur, čo je 84 % čerpanie.

08.1.0 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY – z rozpočtovaných výdavkov 61 800 Eur, bolo skutočne čerpanie k 31.12.2022 v sume **59 251,01 Eur**, čo predstavuje 96 % čerpanie. Patria sem výdavky na správcu ihrísk, údržbu ihrísk a taktiež na organizovanie športových podujatí.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 2 170 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2 020,37 Eur, čo je 93 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 19 330 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 16 930,64 Eur, čo je 88 % čerpanie.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 40 300 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 40 300,00 Eur, čo predstavuje 100 % čerpanie.

08.2.0 KULTÚRNE SLUŽBY – z rozpočtovaných výdavkov 44 701 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **43 411,42 Eur**, čo predstavuje 97 % čerpanie. V tejto oblasti sú účtované výdavky za knižnicu a ostatné kultúrne služby a podujatia.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 575 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 174,75 Eur, čo je 30 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 44 126 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 43 236,67 Eur, čo je 98 % čerpanie.

08.3.0 VYSIELACIE A VYDAVATELSKÉ SLUŽBY – z rozpočtovaných výdavkov 410 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **249,94 Eur**, čo predstavuje 61 % čerpanie. Patria sem výdavky na káblovú televíziu a SOZA poplatky.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 410 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 249,94 Eur, čo je 61 % čerpanie.

08.4.0 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY – z rozpočtovaných výdavkov 36 323 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **35 590,48 Eur**, čo predstavuje 98 % čerpanie. Patria sem výdavky na údržbu domu smútku a cintorína. A taktiež výdavky na poskytnuté dotácie z rozpočtu obce.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 12 590 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 12 207,89 Eur, čo je 97 % čerpanie.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 23 733 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 23 382,59 Eur, čo predstavuje 99 % čerpanie.

09.1.1.1 PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU

z rozpočtovaných výdavkov 3 134 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **2 784,45 Eur** čo predstavuje 79 % čerpanie. V tom je zahrnuté aj čerpanie dotácie z Ministerstva vnútra SR na úhradu nákladov pre koordinátora vzdelávanie pre MŠ vo výške 1 484,45 Eur.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 481 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 384,45 Eur, čo je 80 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 2 653 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2 400,00 Eur čo predstavuje 90 % čerpanie.

09.1.2.1 PRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU

z rozpočtovaných výdavkov 6 360 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **6 360,78 Eur** čo predstavuje 100 % čerpanie. V tejto oblasti sú účtované výdavky na externý manažment pre ZŠ nový pavilón.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 6 360 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 6 360,78 Eur čo predstavuje 100 % čerpanie.

09.5.0 VZDELÁVANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE –

z rozpočtovaných výdavkov 1 128 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **963,00 Eur**, čo predstavuje

85 % čerpanie. Ide o úhradu poplatkov za školenie pracovníkov obecného úradu, polície, matriky, kontrolóra a pracovníkov aktivačných prác.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 128 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 963,00 Eur, čo je 85% čerpanie.

10.2.0 STAROBA – z rozpočtovaných výdavkov 59 169 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **50 554,74 Eur**, čo predstavuje 85 % čerpanie. Patria sem finančné prostriedky na opatrovatel'ky, príspevky na stravu pre dôchodcov, jednorazové príspevky pre dôchodcov a taktiež na činnosť klubu dôchodcov.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 11 391 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 10 577,11 Eur, čo je 93 % čerpanie.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 4 139 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 3 600,27 Eur, čo je 87 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 33 349 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 26 289,67 Eur, čo je 79 % čerpanie.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 10 290 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 10 087,69 Eur, čo predstavuje 98 % čerpanie.

10.4.0 RODINA A DETI – z rozpočtovaných výdavkov 28 007 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **27 786,64 Eur**, čo predstavuje 28 % čerpanie. Patrí sem príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na rodičovský príspevok vo výške 22 091,30 Eur.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 797 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 796,80 Eur, čo je 100 % čerpanie.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 27 210 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 26 989,84 Eur, čo predstavuje 27% čerpanie.

10.6.0 BÝVANIE – z rozpočtovaných výdavkov 1 000 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **800,00 Eur**, čo predstavuje 80 % čerpanie. Patrí sem humanitárna pomoc pre rómske rodiny.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 1 000 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 800,00 Eur, čo predstavuje 80% čerpanie.

10.7.0 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI – z rozpočtovaných výdavkov 219 095 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **191 417,54 Eur**, čo predstavuje 87 % čerpanie. V tom je zahrnuté aj čerpanie dotácie z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úhradu nákladov spojených s prácou a pracovníkmi v komunitnom centre vo výške 37 564,57 Eur. Taktiež je tu zahrnutý príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na osobitného príjemcu vo výške 12 434,30 Eur a rodinné prídavky vo výške 28 934,04 Eur.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 50 500 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 31 988,53 Eur, čo je 63% čerpanie.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 17 116 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 13 222,06 Eur, čo je 77 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 137 979 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 133 283,07 Eur, čo je 97% čerpanie.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 13 500 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 12 923,88 Eur, čo predstavuje 96 % čerpanie.

10.9.0 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – z rozpočtovaných výdavkov 217 207 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **182 113,72 Eur**, čo predstavuje 84 % čerpanie. V tom je zahrnuté aj čerpanie dotácie z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úhradu nákladov spojených s prácou Terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov vo výške 55 715,48 Eur.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 70 600 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 47 537,11 Eur, čo je 67 % čerpanie.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 25 563 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 18 860,06 Eur, čo je 74 % čerpanie.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 13 356 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 8 029,48 Eur, čo je 60 % čerpanie.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 107 688 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 107 687,07 Eur, čo predstavuje 100% čerpanie.

2. Kapitálové výdavky obce

Schválený rozpočet obce na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
1 443 110	986 254,03	68

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 443 110 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume **986 254,03 Eur**, čo predstavuje 68% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov:

01.1.1. OBEC - z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 5 037 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **5 034,78 Eur**, čo predstavuje 100 % čerpanie.

- nákup výpočtovej techniky a programov vo výške 2 644,78 Eur
- nákup interiérového vybavenia vo výške 2 390,00 Eur

04.5.1. CESTNÁ DOPRAVA - z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 281 571 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **231 284,69 Eur**, čo predstavuje 82 % čerpanie.

- **autobusové zastávky** – na projektovú dokumentáciu autobusových zastávok obec použila finančné prostriedky vo výške 300,00 Eur
- **cyklotrasa Huncovce-Matejovce** - na prípravnú a projektovú činnosť obec použila finančné prostriedky vo výške 29 913,60 Eur z rezervného fondu.

- **miestne komunikácie** – na rekonštrukciu mosta cez Skalnatý potok obec použila finančné prostriedky vo výške 199 708,69 Eur. Finančné prostriedky použité z RF boli vo výške 185 600,00 Eur.
- **miestne komunikácie** – obec vrátila nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 1 362,40 Eur.

05.1.0. NAKLADANIE S ODPADMI: rozpočtovaných kapitálových výdavkov 20 000 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **0,00 Eur**, čo predstavuje 0 % čerpanie.

05.2.0 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI – z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 95 566 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **83 880,92 Eur**, čo predstavuje 88 % čerpanie.

- **splašková a dažďová kanalizácia** – na výstavbu splaškovej a dažďovej kanalizácie obec použila finančné prostriedky vo výške 83 880,92 Eur.

06.1.0 ROZVOJ BÝVANIA - z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 103 338 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **76 837,66 Eur**, čo predstavuje 74 %

- **Technická infraštruktúra Nový Dvor** – na prípravnú a projektovú činnosť technickej infraštruktúry obec použila finančné prostriedky vo výške 76 837,66 Eur

06.2.0 ROZVOJ OBCI - z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 687 331 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **412 395,69 Eur**, čo predstavuje 60 % čerpanie.

- **nákup pozemkov obcou** – na nákup pozemkov obec použila finančné prostriedky vo výške 74 500,00 Eur.
- **rekonštrukcia NN, VN rozvodov na ul. Železničná** - na prípravnú a projektovú činnosť obec použila finančné prostriedky vo výške 510,00 Eur.
- **územný plán obce** – na koncept územného plánu obec použila finančné prostriedky vo výške 6 540,00 Eur
- **nákup kosačky** – na nákup kosačky obec použila finančné prostriedky vo výške 1 475,90 Eur
- **asanácia sýpky** – na prípravnú a projektovú činnosť obec použila finančné prostriedky vo výške 1 488,00 Eur
- **preložka plynu na Skalnatej ulici** – na prípravnú a projektovú činnosť obec použila finančné prostriedky vo výške 3 640,00 Eur.

- **environmentálne centrum** – na prípravnú a projektovú činnosť obec použila finančné prostriedky vo výške 14 136,00 Eur
- **Zelená infraštruktúra** - – na výstavbu obec použila finančné prostriedky vo výške 294 495,43 Eur z toho sú zahrnuté finančné prostriedky z Ministerstva vnútra SR vo výške 112 592,43 Eur.
- **Oprava a úprava ver. priestranstiev** - na výstavbu obec použila finančné prostriedky vo výške 15 610,36 Eur.

06.3.0 ZÁSOBOVANIE - z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 15 000 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **0,00 Eur**, čo predstavuje 0 % čerpanie.

06.4.0 VEREJNÉ OSVETLENIE - z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 378 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **1 377,84 Eur**, čo predstavuje 100 % čerpanie.

- **VO** – na výstavbu a prípravnú činnosť verejného osvetlenia obec použila finančné prostriedky vo výške 1 377,84 Eur.

08.1.0 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY - z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 15 503 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **15 502,32 Eur**, čo predstavuje 100 % čerpanie.

- **FI zavlažovanie** – na výstavbu obec použila finančné prostriedky vo výške 15 502,32 Eur.

08.2.0. KULTÚRNE SLUŽBY – z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 372 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **3 371,99 Eur**, čo predstavuje 100 % čerpanie.

- **miestne kultúrne stredisko** – modernizácia miestneho kultúrneho strediska vo výške 3 371,99 Eur.

08.4.0. NÁBOŽENSKÉ SLUŽBY – z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 173 126 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **153 124,14 Eur**, čo predstavuje 88 % čerpanie.

- **dom smútku** – na rekonštrukciu domu smútku obec použila finančné prostriedky vo výške 153 124,14 Eur.

09.1.1. PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE – z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 35 000 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **0,00 Eur**, čo predstavuje 0 % čerpanie.

09.6.0.1. VEĎAJŠIE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V RÁMCI PREDPRIM. VZDEL. –

z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 6 888 Eur, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **3 444,00 Eur**, čo predstavuje 50 % čerpanie.

- **ŠJ vybavenie** – na nákup vybavenia školskej jedálne obec použila finančné prostriedky vo výške 3 444,00 Eur.

3. Výdavkové finančné operácie obce

Schválený rozpočet obce na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
136 203	119 702,71	88

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 136 203 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume **119 702,71 Eur**, čo predstavuje 88 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

Splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 108 702,71 Eur.

Zábezpeky, ktoré obec vrátila boli vo výške 11 000,00 Eur.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
3 618 864	3 228 568,69	89

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 618 864 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume **3 228 568,69 Eur**, čo predstavuje 89 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
0	0	0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	5 940 816,19
z toho : bežné príjmy obce	5 814 566,13
bežné príjmy RO	126 250,06
Bežné výdavky spolu	5 422 748,62
z toho : bežné výdavky obce	2 194 179,93
bežné výdavky RO	3 228 568,69
Bežný rozpočet	518 067,57
Kapitálové príjmy spolu	322 216,57
z toho : kapitálové príjmy obce	322 216,57
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	986 254,03
z toho : kapitálové výdavky obce	986 254,03
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-664 037,46
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-145 969,89
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku	-116 426,42
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-262 396,31
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostr.	767 516,81
z toho : finančné príjmové operácie obce	767 516,81
finančné príjmové operácie RO	0,00
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostr.	119 702,71
Rozdiel finančných operácií	647 814,10
PRÍJMY SPOLU	7 030 549,57
VÝDAVKY SPOLU	6 528 705,36
Hospodárenie obce	501 844,21
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku	-116 426,42
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver	0,00
Upravené hospodárenie obce	385 417,79

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške **145 969,89 Eur** sa upravuje - zvyšuje o :

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **79 203,96 Eur**, a to na :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - ZŠ normatívy	61 707,29 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - ZŠ dopravné	1 064,00 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - ZŠ strava	10 483,16 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - SŠ strava	3 725,80 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – referendum	2 023,71 Eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR– humanitárna pomoc	200,00 Eur

b) nevyčerpané **vlastné príjmy rozpočtovej organizácie** v sume **20 722,46 Eur**, a to:

- nevyčerpaná školné MŠ	530,00 Eur
- nevyčerpané školné ŠKD	504,00 Eur
- nevyčerpané stravné ŠJ	19 688,46 Eur

c) nevyčerpané prostriedky **zo zábezpek** v sume **16 500,00 Eur**, a to:

- zábezpeky na vybavenie Enviromentálného centra	16 500,00 Eur
--	---------------

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **647 814,10 Eur**, navrhujeme použiť na :

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu, upraveného o nevyčerpané účelové prostriedky	262 396,31 Eur
- tvorbu rezervného fondu	385 417,79 Eur

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške 385 417,79 Eur.

Zostatky na finančných účtoch k 31. 12. 2022

BANKA	Číslo účtu	Zostatok
ZBÚ vo VÚB	927328562/0200	146 455,35
ZBÚ Prima Banka – Komunitné centrum	1723466001/5600	110,29
ZBÚ – matrika ,školstvo	1591412051/0200	13 769,50
ZBÚ vo VÚB – osobitný príjemca	1804049357/0200	75,84
Úverový účet v Prima Banke	4310175904/3100	15,06
ZBÚ vo VÚB - dane a poplatky	2541091151/0200	340,37
ZBÚ vo VÚB – TSP	2980995857/0200	105,02
ZBÚ v SLSP	5029389526/0900	335 646,20
Dotačný v SLSP – MOPS	5058109386/0900	391,09
ZÚ v SLSP Poprad – chodník ul. Popradská	5057186275/0900	131,60
Dotačný v SLSP– Hist. kult. cesta okolo Tatier	5045911302/0900	500,38
Dotačný vo VÚB Poprad – Zelená infr.	3403374553/0200	196,03
SPOLU k 31.12.2022		497 736,73

Zostatok v pokladni		4 107,48
----------------------------	--	-----------------

Sociálneho fondu vo VÚB	116927328562/0200	10 401,61
Rezervného fondu vo VÚB	1804037751/0200	70 086,97

ZŠ s MŠ – zostatok na výdavkovom účte		0,00
ZŠ s MŠ – zostatok na príjmovom účte		0,00
Spolu:		0,00

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2022		444 615,07
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 337/2022 zo dňa 10.03.2022	prebytok hospodárenia k 31.12.2021	218 868,50
Spolu		663 483,57
Použitie Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 341/2022, zo dňa 10.03.2022	"Výstavba Zelenej infraštruktúry na Železničnej ulici" DFI 35/2021	53 512,04
Uznesenie zastupiteľstva č. 341/2022, zo dňa 10.03.2022	"Výstavba Zelenej infraštruktúry na Železničnej ulici" DFI 26/2022	32 314,11
Uznesenie zastupiteľstva č. 341/2022, zo dňa 10.03.2022	"Výstavba Zelenej infraštruktúry na Železničnej ulici" DFI 27/2022	37 774,37
Uznesenie zastupiteľstva č. 341/2022, zo dňa 10.03.2022	"Rekonštrukcia mosta cez Skalnatý potok" DFI 23/2022	22 800,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 341/2022, zo dňa 10.03.2022	"Rekonštrukcia mosta cez Skalnatý potok" DFI 31/2022	52 764,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 341/2022, zo dňa 10.03.2022	"Nákup pozkov" Zmluva č.:78/3444/2022	74 000,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 341/2022, zo dňa 10.03.2022	"Projektová dokumentácia cyklotrasy" DFI 17/2022	29 913,60
Uznesenie zastupiteľstva č. 341/2022, zo dňa 10.03.2022	"Rekonštrukcia domu smútku" DFI 34/2022	120 000,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 341/2022, zo dňa 10.03.2022	"Výstavba Zelenej infraštruktúry na Železničnej ulici" DFI 29/2022	56 882,48
Uznesenie zastupiteľstva č. 341/2022, zo dňa 10.03.2022	"Rekonštrukcia mosta cez Skalnatý potok" DFI 32/2022	29 179,09
Uznesenie zastupiteľstva č. 341/2022, zo dňa 10.03.2022	"Rekonštrukcia mosta cez Skalnatý potok" DFI 14/2022	3 400,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 341/2022, zo dňa 10.03.2022	"Rekonštrukcia mosta cez Skalnatý potok" DFI 37/2022	80 856,91
Spolu		593 396,60
Konečný zostatok k 31.12.2022		70 086,97

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2022		7 754,43
Tvorba Sociálneho fondu:		
10.01.2022	Prídel 12/2021	539,82
28.01.2022	Viac odvedený SF 12/2021	-0,17
02.02.2022	2x odvedený SF 12/2021	-539,82
10.02.2022	Prídel 1/2022	551,24
10.03.2022	Prídel 2/2022	560,20
08.04.2022	Prídel 3/2022	634,55
09.05.2022	Prídel 4/2022	619,21
10.06.2022	Prídel 5/2022	860,88
08.07.2022	Prídel 6/2022	707,00
09.08.2022	Prídel 7/2022	648,35
08.09.2022	Prídel 8/2022	677,99
07.10.2022	Prídel 9/2022	720,51
08.11.2022	Prídel 10/2022	1 051,43
09.12.2022	Prídel 11/2022	729,74
27.12.2022	Prídel 12/2022	637,75
Spolu		8 398,68
Použitie Sociálneho fondu:		
Jedálne kupóny 1/2022		383,50
Jedálne kupóny 2-4/2022		1 150,00
Jedálne kupóny 5-7/2022		1 420,50
Jedálne kupóny 8-9/2022		952,00
Jedálne kupóny 10/2022		479,50
Jedálne kupóny 11-12/2022		872,00
Stravné 1/2023		494,00
Spolu		5 751,50
Konečný zostatok k 31.12.2021		10 401,61

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

O majetku sa v obci účtuje v zmysle zákona č. 431/2002 o účtovníctve, doplnený predpismi č. 62/2003 Z. z. a 561/2004 Z.z., ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a

rámcová účtová osnova pre obce a iné právne subjekty, ktorých predmetom činnosti nie je podnikanie, podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. Obec o majetku účtuje prostredníctvom IS URBIS, ktorý umožňuje spoľahlivo sledovať majetok od jeho obstarania až po vyradenie.

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Majetok spolu	10 391 522,91	11 434 214,31
Neobežný majetok spolu	7 788 674,30	9 063 164,56
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	24 322,75	23 136,45
Dlhodobý hmotný majetok	7 250 902,25	8 526 578,81
Dlhodobý finančný majetok	513 449,30	513 449,30
Obežný majetok spolu	2 595 651,89	2 364 302,77
z toho :		
Zásoby	740,79	1 033,58
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 555 495,44	1 514 268,95
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	218 842,35	266 667,45
Finančné účty	820 573,31	582 332,79
Časové rozlíšenie	7 196,72	6 746,98

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	10 391 522,91	11 434 214,31
Vlastné imanie	4 475 963,62	4 899 385,36
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	4 475 963,62	4 899 385,36
Záväzky	1 409 950,88	1 511 271,14
z toho :		
Rezervy	2 950,00	4 300,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	126 741,49	79 203,96
Dlhodobé záväzky	39 372,10	33 272,22
Krátkodobé záväzky	270 964,29	524 579,96
Bankové úvery a výpomoci	969 923,00	869 915,00
Časové rozlíšenie	4 505 608,41	5 023 557,81

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- bankám	766 648,00	766 648,00	0,00
- štátnemu rozpočtu	103 267,00	103 267,00	0,00
- dodávateľom	407 061,89	407 061,89	0,00
- zamestnancom	45 079,15	45 079,15	0,00
- daňovému úradu	6 550,42	6 550,42	0,00
- poisťovniam	31 632,95	31 632,95	0,00
- záväzky zo SF	10 401,43	10 401,43	0,00
- záväzky z nájmu	31 617,84	31 617,84	0,00
- preddavky RO	4 750,00	4 750,00	0,00
- ostatné zúčt. rozpočtu obce	79 203,96	79 203,96	0,00
- ostatné záväzky	20 758,50	20 758,50	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2022	1 506 971,14	1 506 971,14	0,00

a) voči bankám

Stav úverov a finančných výpomoci (NFV) k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutéh o úveru	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12. 2022	Rok splatnosti
SLSP a.s.	Financovanie investičných akcií obce	500 000,00	50 004,00	2 620,81	383 324	2030
SLSP a.s.	Financovanie investičných akcií obce	500 000,00	50 004,00	2 620,81	383 324	2030
MF SR	Na výkon samosprávnych pôsobností v dôsledku výpadku PD	103 267,00	0,00	0,00	103 267	2027
SPOLU:		1 103 267,00	100 008,00	5 241,62	869 915	

Obec **uzatvorila** v roku 2020 dve zmluvy so **SLSP Bratislava** Zmluvu o **úvere** vo výške **1 000 000 €** na financovanie investičných akcií v zmysle **uznesenia OZ č. 153/2020** zo dňa 27.02.2020.

Obec uzatvorila taktiež zmluvu o návratnej finančnej výpomoci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vo výške **103 267 €** na výkon samosprávnych pôsobností v dôsledku výpadku podielových daní v zmysle **uznesenia OZ č.194/2020** zo dňa 27.10.2020.

b/ Záväzky voči dodávateľom k 31.12.2022 evidujeme vo výške **407 061,89 Eur**, z toho neuhradené bežné faktúry vo výške 32 126,35 Eur a investičné faktúry vo výške 374 935,54 Eur. Zoznam neuhradených faktúr tvorí prílohu záverečného účtu.

c/ Záväzky voči pracovníkov k 31.12.2022 evidujeme vo výške 45 079,15 Eur. Ide o mzdy pracovníkov obecného úradu za mesiac 12/2022.

d/ Záväzky voči daňovému úradu – daň zo mzdy za mesiac december 2022 vo výške 6 550,42 Eur.

e/ Záväzky voči poisťovniam predstavujú sumu 31 632,95 Eur. Ide o odvody poisťného z miezd za mesiac december 2022.

f/ Záväzky – mylné platby, zrážky - vo výške 20 758,50 Eur, v tom mylné platby za uhradené dane a poplatky vo výške 3 507,61 Eur, exekučné zrážky, sporenie za mesiac december 2022 vo výške 750,89 Eur, zábezpeky vo výške 16 500,00 Eur.

g/ Záväzky zo SF predstavujú sumu 10 401,43 Eur. Ide o odvod do SF z miezd za mesiac december 2022.

h/ Záväzky z nájmu predstavujú sumu 31 617,84 Eur. Ide o záväzky z splácaného lízingu z nákupu traktorovej kosačky.

i/ Záväzky voči občanom predstavujú sumu 4 750,00 Eur. Ide o prijaté preddavky od občanov za vodné a stočné.

j/ Ostatné zúčt. rozpočtu obce predstavujú sumu 79 203,96 Eur. Ide o štátne finančné prostriedky roku 2022 a neboli v tomto roku vyčerpané a budú sa čerpať v roku 2023 alebo budú vrátené do štátnej pokladnice.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy obce	5 168 957,66
- skutočné bežné príjmy RO	93 732,81
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	5 262 690,47
Celková suma dlhu obce k 31.12.2022:	
- zostatok istiny z bankových úverov	766 648,00
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	103 267,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	0,00
- zostatok istiny z nájmu (lízing)	31 617,84
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022	901 532,84
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	0,00
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0,00
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022	901 532,84

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
901 532,84	5 262 690,47	147,13%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy obce	5 168 957,66
- skutočné bežné príjmy RO	93 732,81
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	5 262 690,47
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	2 323 710,19
- dotácie zo ŠR	381 952,99
- dotácie z MF SR	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	0,00
- dotácie zo zahraničia	0,00
- dotácie z Eurofondov	44 682,95
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2021	2 750 346,13
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	2 512 344,34
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	100 008,00
- 821007	0,00
- 821009	0,00
- 651002	5 459,67
- 651003	0,00
- 651004	0,00
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2022**	105 467,67

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	§ 17 ods.6 písm. b)
105 467,67	2 512 344,34	4,20 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

Obec v roku 2022 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Veľká Lomnica dotácie, právnickým osobám a fyzickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie: Bežné/kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Futbalový klub Veľká Lomnica	22 000,00	22 000,00	0,00
Jazdecko záprahový klub EQUUS	1 200,00	1 200,00	0,00
Rímskokatolícka cirkev	6 000,00	6 000,00	0,00
eRko – hnutie kresťanských spoločenstiev detí	2 000,00	2 000,00	0,00
Klub priateľov Lomničanu	5 000,00	5 000,00	0,00
Občianske združenie 500	3 000,00	3 000,00	0,00
Občianske združenie Podtatranček	5 000,00	5 000,00	0,00
Občianske združenie GALGANECKA	5 000,00	5 000,00	0,00
Letecko-modelársky klub	600,00	600,00	0,00
Mestský športový klub Kežmarok	1 500,00	1 500,00	0,00
Parama, o.z.	5 000,00	5 000,00	0,00
ECAV	3 000,00	3 000,00	0,00
Spolu	59 300,00	59 300,00	0,00

K 31.12.2022 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2016 o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám**
- b) štátnemu rozpočtu**
- c) štátnym fondom**
- d) rozpočtom iných obcí**
- e) rozpočtom VÚC**

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,

ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám

- **prostriedky zriaďovateľa (obce), vlastné prostriedky RO**

Poskytnutý bežný transfer z rozpočtu obce rozpočtovým organizáciám

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ZŠ – bežný transfer	16 200,00	0,00	16 200,00
ZŠ – vlastné príjmy	5 663,49	5 663,49	0,00
ŠKD - bežný transfer	50 060,00	50 060,00	0,00
ŠKD – vlastné príjmy	3 200,00	2 696,00	504,00
MŠ – bežný transfer	770 966,00	563 130,19	207 835,81
MŠ – vlastné príjmy	8 780,00	8 250,00	530,00
ŠJ – bežný transfer	149 946,00	143 665,38	6 280,62
ŠJ – vlastné príjmy	128 485,29	108 796,83	19 688,46
CVČ – bežný transfer	90 765,00	90 765,00	0,00
Spolu	1 224 065,78	973 026,89	251 038,89

Rozdiel - Základná škola bežný transfer vo výške 16 200,00 Eur vznikol z dôvodu nevyčerpania originálnych kompetencií.

Rozdiel – Školský klub detí vlastné príjmy vo výške 504,00 Eur vznikol z dôvodu nevyčerpania školného, ktorý bol uhradený školskému klubu na konci roka 2022 a tieto finančné prostriedky budú dočerpané v roku 2023.

Rozdiel - Materská škola bežný transfer vo výške 207 835,81 Eur vznikol z dôvodu nevyčerpania originálnych kompetencií.

Rozdiel – Materská škola vlastné príjmy vo výške 530,00 Eur vznikol z dôvodu nevyčerpania školného, ktorý bol uhradený materskej škole na konci roka 2022 a tieto finančné prostriedky budú dočerpané v roku 2023.

Rozdiel Školská jedáleň bežný transfer vo výške 6 280,62 Eur vznikol z dôvodu nevyčerpania originálnych kompetencií.

Rozdiel - Školská jedáleň vlastné príjmy vo výške 19 688,46 € vznikol z nevyčerpania stravného, ktorý bude dočerpaný v roku 2023.

Obec má zriadenú jednu rozpočtovú organizáciu Základnú školu s Materskou školou.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Príspevok na ubytovanie Ukrajina	105 918,50	105 918,50	0,00
Voľby	10 135,44	10 135,44	0,00
Referendum	2 023,71	0,00	2 023,71
Civilná ochrana	167,08	167,08	0,00
SÚ - prenesené kompetencie	6 604,22	6 604,22	0,00
Životné prostredie - bežný transfer	510,65	510,65	0,00
MDV a RR na úhradu nákladov – bež. transfer	220,28	220,28	0,00
Register obyvateľov	1 682,67	1 682,67	0,00
Register adries	200,40	200,40	0,00
Matrika	14 138,35	14 138,35	0,00
Príslušenstvo k defibrilátoru	372,00	372,00	0,00
Zabezpečenie výkonu os. príjemcu	382,63	382,63	0,00
Rodinné prídavky	28 934,04	28 934,04	0,00
Rodičovský príspevok	22 091,30	22 091,30	0,00
Osobitný príjemca	12 434,30	12 434,30	0,00
Dohoda 22/46/§54/241	3 079,80	3 079,80	0,00
Dohoda 21/46/54/401	1 980,00	1 980,00	0,00
Dohoda 21/46/§54/239	3 993,45	3 993,45	0,00
Dohoda 21/46/§54/217	4 035,40	4 035,40	0,00
Dohoda 21/46/§54/282	2 779,02	2 779,02	0,00
Projekt TSP	55 715,48	55 715,48	0,00
Projekt KC	37 564,57	37 564,57	0,00
Projekt MOPS	78 342,46	78 342,46	0,00
MŠ 5 ročné deti	67 837,00	67 837,00	0,00
ZŠ – normatívy	1 831 634,00	1 769 926,71	61 707,29
ZŠ - normatívy Ukrajina	14 898,00	14 898,00	0,00
ZŠ – školské pomôcky	10 275,40	9 478,60	796,80
ZŠ – dopravné	1 482,00	418,00	1 064,00
ZŠ – strava	61 532,90	51 049,74	10 483,16
ZŠ – soc. znevýhodnené prostredie	89 200,00	89 200,00	0,00
ZŠ – vzdelávacie poukazy	27 021,00	27 021,00	0,00
ZŠ – príspevok na učebnice	13 589,00	13 589,00	0,00
ZŠ – špecifiká (Ukrajinci)	3 800,00	3 800,00	0,00
ZŠ – spolu múdrejší	2 200,00	2 200,00	0,00
MŠ – rozvojový projekt (predškola)	10 000,00	10 000,00	0,00
ZŠ – edukačné publikácie	10 435,00	10 434,22	0,78
Spojená škola - strava	12 664,60	8 938,80	3 725,80
Spojená škola – školské pomôcky	1 958,80	1 942,20	16,60
Cyklotrasa Hunc.-Matejovce	391,34	391,34	0,00
MŠ asistent učiteľa + koordinátor	61 920,48	61 920,48	0,00
ZŠ asistent učiteľa	90 798,91	90 798,91	0,00
Zelená infraštruktúra ul. Železničná	308 550,23	308 550,23	0,00
Zavlažovací systém na FI	10 000,00	10 000,00	0,00
Humanitárna pomoc pre rómsku rodinu	1 000,00	800,00	200,00
MK – Most cez Skalnatý potok (2018)	1 362,40	0,00	1 362,40
COVID 19 – zdravotníci (2021)	1 892,80	0,00	1 892,80
SŠ strava (2021)	6 424,00	0,00	6 424,00

ZŠ normatívy (2021)	42 244,19	42 244,19	0,00
ZŠ dopravné (2021)	515,00	387,00	128,00
ZŠ strava (2021)	70 016,16	0,00	70 016,16
MOPS (2020)	4 286,94	4 286,94	0,00
Spolu k 31. 12. 2022	3 151 235,90	2 991 394,40	159 841,50

Transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Rozdiel nevyčerpaných transferov vo výške **80 637,54 Eur** obec vrátila na účet štátneho rozpočtu a to nevyčerpané stravné z roku 2021 ZŠ a MŠ vo výške 70 016,16 Eur, nevyčerpané stravné z roku 2021 SŠ vo výške 6 424,00 Eur, nevyčerpané dopravné z roku 2021 vo výške 128,00 Eur, nevyčerpané školské pomôcky ZŠ z roku 2021 vo výške 796,80 Eur, nedočerpaná dotácia na edukačné publikácie vo výške 0,78 Eur, nedočerpaná dotácia SŠ na školské pomôcky vo výške 16,60 Eur, nedočerpaná dotácia na Most cez Skalnatý potok vo výške 1 362,40 Eur, nevyčerpaná dotácia na zdravotníkov vo výške 1 892,80 Eur.

Zostatok na účte **357** k 31.12.2022 (nevyčerpané transfery zo ŠR) vykazuje zostatok **79 203,96 Eur** v tom sú:

- nevyčerpané prostriedky na prevádzku ZŠ s MŠ 61 707,29 Eur
- nevyčerpané prostriedky na dopravné ZŠ s MŠ 1 064,00 Eur
- nevyčerpané prostriedky na stravu ZŠ a MŠ 10 483,16 Eur
- nevyčerpané prostriedky na stravu SŠ 3 725,80 Eur
- nevyčerpané prostriedky na referendum 2 023,71 Eur
- nevyčerpané prostriedky na humanitárnu pomoc 200 ,00 Eur

Uvedené finančné prostriedky je možné čerpať v nasledujúcom roku 2023.

Obec neeviduje ďalšie iné záväzky alebo finančné povinnosti a neposkytla žiadne záruky v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z., § 16, ods. 5 písm. e.

10. Hodnotenie plnenia programov obce

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Programové rozpočtovanie v obci je zavedené od roku 2009. Obec Veľká Lomnica má schválený programový rozpočet na tri roky a každý rok ho upravuje podľa potrieb strategického plánovania, v súlade so schváleným Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Lokálnou stratégiou komplexného prístupu k marginalizovaným rómskym komunitám

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Výdaje							
01			Administratíva, samospráva, kontrola				
	01		Administratíva				
		01	Obecný úrad	390 180	479 201,00	450 992,82	94
		02	Register obyvateľov, voľby	6 780	14 047,00	12 018,51	86
		03	Matrika, overovanie listín	22 930	25 292,00	24 056,58	95
	*01		Administratíva	419 890	518 540,00	487 067,91	94
	*02		Samospráva	166 694	124 982,00	124 813,16	100
	03		Kontrola				
		01	Vnútroštatná kontrola - kontrolór	13 676	15 828,00	15 673,64	99
		02	Audítorské služby, právne služby	19 025	20 459,00	20 326,49	99
	*03		Kontrola	32 701	36 287,00	36 000,13	99
	04		Finančné operácie				
		01	Bežné bankové výdavky	4 500	3 721,00	3 720,38	100
		02	Úverové výdavky - istina, úrok	115 582	114 364,00	114 162,38	100
	*04		Finančné operácie	120 082	118 085,00	117 882,76	100
*01			Administratíva, samospráva, kontrola	739 367	797 894,00	765 763,96	96
02			Správa majetku				
	*01		Nebytové priestory - v prenájme	14 135	13 806,00	12 644,64	92
	*02		Nájomné byty	6 000	10 405,00	9 975,74	96
	*03		Verejné osvetlenie	45 300	40 114,00	39 685,38	99
	*04		Dom smútku a cintoríny	143 391	185 716,00	165 332,03	89
	*05		Nehnutelnosti v používaní OcJ	8 000	8 073,00	7 979,40	99
	*06		Správa a údržba MK a ver.priestranstva	5 800	5 569,00	5 568,09	100
	*07		Káblová televízia	100	240,00	235,66	98
*02			Správa majetku	222 726	263 923,00	241 420,94	91
03			Bezpečnosť				
	01		Verejný poriadok a bezpečnosť				
		01	Policajné služby	112 530	111 712,00	110 345,24	99
		02	Civilná obrana	230	4 363,00	3 435,94	79
		03	Požiarňa ochrana	2 780	2 780,00	2 013,24	72
		04	Verejný poriadok a bezpečnosť	147 503	155 761,00	98 028,85	63
	*01		Verejný poriadok a bezpečnosť	263 043	274 616,00	213 823,27	78
*03			Bezpečnosť	263 043	274 616,00	213 823,27	78
04			Komunikácie a doprava				
	*01		Miestne komunikácie	257 750	322 713,00	274 285,33	85
	*02		Parkovacie plochy	12 400	17 400,00	2 400,00	14
*04			Komunikácie a doprava	270 150	340 113,00	276 685,33	81
05			Výstavba a územné plánovanie				
	*01		Výstavba a územné plánovanie	71 800	91 009,00	90 812,47	100
	*02		Rozvoj bývania	34 700	190 564,00	132 019,09	69
*05			Výstavba a územné plánovanie	106 500	281 573,00	222 831,56	79
06			Životné prostredie				
	01		Odpadové hospodárstvo				
		01	Nakladanie s odpadmi	279 281	287 407,00	260 041,28	90
		02	Nakladanie s odpadovými vodami	46 282	129 541,00	115 388,96	89
	*01		Odpadové hospodárstvo	325 563	416 948,00	375 430,24	90
	*02		Ochrana prírody, krajiny a ovzdušia	40 447	46 842,00	46 804,93	100
*06			Životné prostredie	366 010	463 790,00	422 235,17	91
07			Propagácia a rozvoj obce				
	*01		Propagácia obce	6 300	5 862,00	5 687,98	97

	*02		Rozvoj obce	1 596 456	837 075,00	549 713,59	66
*07			Propagácia a rozvoj obce	1 602 756	842 937,00	555 401,57	66
08			Kultúra a šport				
	01		Organizovanie kultúrnych aktivít				
		01	Kultúrne podujatia	4 400	6 802,00	6 651,80	98
		02	Podujatia ZPOZ, občianske, spoločenské	20 139	33 851,00	33 831,93	100
	*01		Organizovanie kultúrnych aktivít	24 539	40 653,00	40 483,73	100
	*02		Činnosť spoločenských organizácií a združení	8 350	11 350,00	11 000,00	97
	*03		Knižnica	3 868	3 898,00	2 927,69	75
	04		Športová činnosť				
		01	Športové podujatia org. obcou	7 300	8 494,00	6 578,14	77
		02	Podpora športových klubov	58 950	71 959,00	71 175,19	99
	*04		Športová činnosť	66 250	80 453,00	77 753,33	97
*08			Kultúra a šport	103 007	136 354,00	132 164,75	97
09			Vzdelanie				
	*01		Predškolská výchova	870 625	1 005 237,00	713 165,67	71
	*02		Základné školstvo	2 152 788	2 391 186,00	2 163 228,44	88
	*03		Školské stravovanie	138 962	156 834,00	247 774,61	158
	*04		Centrum voľného času	115 730	117 786,00	117 786,00	100
*09			Vzdelanie	3 278 105	3 671 043,00	3 241 954,72	88
10			Sociálne služby				
	*01		Sociálna finančná pomoc	40 000	56 100,00	40 165,01	72
	*02		Opatrovateľská služba	19 020	20 611,00	18 944,29	92
	03		Komunitná práca				
		01	Osobitný príjemca a hmotná núdza	75 975	265 152,00	260 691,53	98
		02	Terénna sociálna práca	109 456	110 988,00	75 935,43	68
		03	Komunitné centrum	78 703	81 810,00	58 543,85	72
	*03		Komunitná práca	264 134	457 950,00	395 170,81	86
	*04		Klub dôchodcov	6 968	3 568,00	2 143,98	60
*10			Sociálne služby	330 122	538 229,00	456 424,09	85
Spolu				7 281 786	7 610 472,00	6 528 705,36	43

Program č. 1: Administratíva, samospráva, kontrola

Zámer Programu: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Veľká Lomnica, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

PODPROGRAMY	Schválený rozp. na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 1.1	419 890	518 540,00	487 067,91	94
Podprogram 1.2	166 694	124 982,00	124 813,16	100
Podprogram 1.3	32 701	36 287,00	36 000,13	99
Podprogram 1.4	120 082	118 085,00	117 882,76	100
Spolu	739 367	797 894,00	765 763,96	96

Komentár k Programu:

Program predstavuje riadenie a plánovanie činností obce Veľká Lomnica v komplexnej podobe – administratíva obce na čele so starostom, zástupcom starostu ako aj činnosť obecného zastupiteľstva a jednotlivých komisií, efektívne vynakladanie verejných financií a prezentovanie zámerov samosprávy obce. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, ekonomika obce, komunikácia s verejnými inštitúciami a zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy.

Podprogram 1.1: Administratíva

Zámer Podprogramu: Operatívne a transparentne informovať občanov o činnosti samosprávy.

Aktivita 1.1.1 Obecný úrad

Zámer aktivity: Efektívna administratíva činností obecného úradu

Ciel':	Zabezpečiť administratívne úkony podľa požiadaviek FO a PO				
Merateľný ukaz.	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	v zmysle zákona	max. 60 dní	max. 60 dní	60	60
Skutočná hodn.	v zmysle zákona	max. 60 dní	max. 60 dní	60	
Ciel':	Operatívne a transparentne informovať občanov o činnosti samosprávy				
Merateľný ukaz.	Doba aktualizácie informačnej tabule v zmysle platnej legislatívy				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	podľa potreby	1 x týždenne	1 x týždenne	1	1
Skutočná hodn.	podľa potreby	1 x týždenne	1 x týždenne	1	

Komentár k aktivite:

V tejto aktivite sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody administratívnych pracovníkov, náklady na cestovné, poštovné a telekomunikačné služby, poisťné motorových vozidiel, všeobecné a špeciálne služby, školenia, poplatky za internet, opravu výpočtovej techniky, nákup interiérového vybavenia, všeobecný materiál, knihy a časopisy, pracovné odevy, softvér a licencie, pohonné hmoty, kolkové známky, údržba obecného rozhlasu, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, členské príspevky.

Kapitálové výdavky boli vo výške 5 034,78 Eur na nákup interiérového vybavenia.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 1.1.1	390 180	479 201,00	450 992,82	94

Aktivita 1.1.2 Register obyvateľov, voľby

Zámer aktivity: Komplexná evidencia obyvateľstva poskytujúca kvalitné informácie a výstupy

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľov obce				
Merateľný ukaz.	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	stále	stále	stále	stále	stále
Skutočná hodnota	stále	stále	stále	stále	
Merateľný ukaz.	Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt				
Plánovaná hodn.	50	50	50	50	50
Skutočná hodn.	75	71	65	96	
Merateľný ukaz.	Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu				
Plánovaná hodn.	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	80	79	95	108	

Komentár k aktivite:

Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace s prihlásením na trvalý, prechodný pobyt, zmenu trvalého pobytu, jeho skončenie alebo zrušenie, potvrdenie o pobyte, vytváranie indexov domov, vedenie a udržiavanie evidencie obyvateľov v aktuálnom stave, evidencia, určovanie, zmena, zrušenie a vydávanie súpisných čísiel budov. Finančné prostriedky predstavujú náklady na mzdu a odvody do poisťovní. Časť prostriedkov je hrazená z preneseného výkonu štátnej správy, ktorá je poskytnutá zo štátneho rozpočtu.

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb				
Merateľný ukaz.	Počet voličov v obci k termínu konania volieb				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	3 140	3 140	3 300	3 300	3 300
Skutočná hodn.	3248	3 237	0	3 364	
Merateľný ukaz.	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku				
Plánovaná hodn.	2	1	1	1	1
Skutočná hodn.	2	1	0	1	

Komentár k aktivite:

Predmetom je určenie volebných okrskov a volebných miestností v nich, vymenovanie zapisovateľov, vytvorenie okrskových volebných komisií a ich členov, vyškolenie členov okrskových volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, tlač a doručenie oznámení o mieste a čase konania volieb, zabezpečenie volebných miestností a ich vybavenia, vyhotovenie zoznamu voličov, doručenie volebných materiálov okrskovej volebnej komisii, prevzatie volebnej dokumentácie na archiváciu a podobne. Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené a sú poskytnuté vo forme dotácie zo štátneho rozpočtu. V roku 2022 boli komunálne voľby spojené s voľbami do VÚC.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 1.1.2	6 780	14 047,00	12 018,51	86

Aktivita 1.1.3 Matrika, overovanie listín

Zámer aktivity: Kvalitná a efektívna matričná činnosť

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky				
Merateľný ukaz.	Počet sobášov za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	40	40	40	40	40
Skutočná hodn.	37	46	38	60	

Komentár k aktivite:

Táto aktivita predstavuje zápisy údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údajov o určení rodičovstva a rozvode manželstva do matričných kníh, vyhotovenie úradných výpisov, umožnenie nazerania do matriky a urobenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvode, preberanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, spísanie záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva k narodenému i nenarodenému dieťaťu, preberanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánom štátu i cirkvi, vystavovanie povolenia na uzavretie manželstva pred iným matričným úradom, oznamovacia povinnosť, vyhotovenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu,

štatistické hlásenia. Matričná činnosť ako prenesený výkon štátnej správy je financovaná zo štátneho rozpočtu formou dotácie, ktorá slúži na úhradu mzdy, odvodov do poisťovní, prevádzkových nákladov a ošatného. Príjmy, ktoré tvoria správne poplatky z výkonu matričnej agendy v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, sú príjmami obce.

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov				
Merateľný ukaz.	Počet osvedčených podpisov za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	1 500	1 500	1 550	1 550	1 550
Skutočná hodn.	1599	1 365	1 029	1 308	
Merateľný ukaz.	Počet osvedčených listín za rok				
Plánovaná hodn.	350	400	400	400	400
Skutočná hodn.	663	446	311	268	

Komentár k aktivite:

Hlavnou náplňou tejto aktivity je zabezpečenie flexibilného osvedčovania listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 591/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách. Výdavky na zabezpečenie týchto činností sú zahrnuté v aktivite 1.1.3 a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, nákup tovarov a služieb.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 1.1.3	22 930	25 292,00	24 056,58	95

Podprogram 1.2: Samospráva

Zámer Podprogramu: Moderná obec s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou.

Cieľ:	Zabezpečiť fungujúcu samosprávu reagujúcu na potreby obyvateľov obce				
Merateľný ukaz.	Počet pracovných porád starostu zo zamestnancami za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	60	60	60	60	60
Skutočná hodn.	58	60	65	63	

Komentár k Podprogramu:

Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. v § 13 definuje, postavenie a povinnosti starostu obce pri výkone svojej funkcie. Táto aktivita zahŕňa finančné prostriedky na mzdu, odmeny, odvody do poisťovni ako aj náklady na reprezentáciu starostu obce, zástupcu starostu a poslancov obce.

Starosta obce priebežne vykonal pracovné porady so zamestnancami obce, za účelom skvalitnenia práce a zlepšenia spolupráce medzi jednotlivými pracoviskami.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 1.2	166 694	124 982,00	124 813,16	100

Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer Podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Aktivita 1.3.1 Vnútorňá kontrola - kontrolór

Zámer aktivity: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými predpismi obce, efektívne fungujúca samospráva

Cieľ	Zabezpečiť účinnú vnútornú kontrolu				
Merateľný ukaz.	Odborné stanovisko k záv. účtu obce				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	1	1	1	1	1
Skutočná hodn.	1	1	1		
Merateľný ukaz.	Kontrolované úlohy podľa plánu kontrolnej činnosti				
Plánovaná hodn.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodn.	100 %	100 %	100 %	100 %	

Komentár k aktivite:

Kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce podľa vopred schváleného plánu v súlade s platnou legislatívou – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom obce, majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a fin. operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane všeobecne záväzných nariadení, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Výdavky aktivity predstavujú náklady na mzdu a odvody do poisťovni kontrolóra obce.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 1.3.1	13 676	15 828,00	15 673,64	99

Aktivita 1.3.2 Audítorské služby, právne služby

Zámer aktivity: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

Cieľ	Zabezpečiť dôsledne nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce				
Merateľný ukaz.	Výrok audítora				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodn.	bez výhrad	s podm. názorom	bez výhrad	bez výhrad	

Komentár k aktivite:

Monitoring hospodárenia, priebežná kontrola a konzultácia v oblasti účtovníctva obce. Výdavky aktivity predstavujú náklady na odmenu audítora za vykonaný audit, notárske a právne služby.

Overenie ročnej účtovnej závierky vykonala audítorka Ing. Mária Kyselová s výrokom: "bez výhrad".

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 1.3.2	19 025	20 459,00	20 326,49	99

Podprogram 1.4: Finančné operácie

Zámer Podprogramu: Pravidelné splácanie podlžnosti obce voči bankám.

Cieľ	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na splácanie úverov v bankách				
Merateľný ukaz.	Počet splátok 1 úveru za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	12	0	0	12	12
Skutočná hodn.	12	4	12	12	

Komentár k Podprogramu:

Výdavky podprogramu predstavujú splátky úverov, úrokov z úverov a poplatky za vedenie účtov. Úvery, ktoré obec nadobudla v roku 2022 spláca v pravidelných mesačných splátkach.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 1.4	120 082	118 085,00	117 882,76	100

Program č. 2: SPRÁVA MAJETKU

Zámer Programu: Ekonomicky a efektívne využívanie ako aj spravovanie bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 2.1	14 135	13 806,00	12 644,64	92
Podprogram 2.2	6 000	10 405,00	9 975,74	96
Podprogram 2.3	45 300	40 114,00	39 685,38	99
Podprogram 2.4	143 391	185 716,00	165 332,03	89
Podprogram 2.5	8 000	8 073,00	7 979,40	99
Podprogram 2.6	5 800	5 569,00	5 568,09	100
Podprogram 2.7	100	240,00	235,66	98
Spolu	222 726	263 923,00	241 420,94	91

Komentár k Programu:

Komplexná správa bytového aj nebytového fondu obce, údržba verejného osvetlenia, cintorína, verejných priestranstiev a káblovej televízie.

Podprogram 2.1: Nebytové priestory v prenájme

Zámer Podprogramu: Prenajať nebytové priestory zdravotného strediska a tým zabezpečiť dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť v obci

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu zdravotného strediska				
Merateľný ukaz.	Výmera prenajatých nebytových priestorov strediska v m ²				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	159,27	159,27	159,27	159,27	159,27
Skutočná hodn.	159,27	159,27	159,27	159,27	

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky finančné prostriedky určené na energie, vodné a stočné, tovary a služby a údržbu budovy. Výmera prenajatých nebytových priestorov sa nezmenila.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 2.1	14 135	13 806,00	12 644,64	92

Podprogram 2.2: Nájomné byty

Zámer Podprogramu: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov vo vlastníctve obce

Ciel'	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových priestorov vo vlastníctve obce				
Merateľný ukaz.	Počet spravovaných nájomných bytov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	24	24	24	24	24
Skutočná hodn.	24	24	24	24	

Komentár k Podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa náklady spojené s údržbou nájomných bytov, spotrebou energií a pravidelnými nákladmi na revízie. Počet prenajatých bytov je 24. Tento počet sa od začiatku roka nemenil.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 2.2	6 000	10 405,00	9 975,74	96

Podprogram 2.3: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu: Efektívna a hospodárna sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celú obec

Ciel'	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v obci				
Merateľný ukaz.	Spotreba elektrickej energie na VO za rok v KWH				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	281 000	285 000	285 000	200 000	200 000
Skutočná hodn.	284 500	173 330	255 159	175 137	

Komentár k Podprogramu:

Zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia v obci tak, aby spĺňalo technické parametre, pravidelná údržba verejného osvetlenia vo forme čistenia svetelných bodov, výmena vyhorených zdrojov, kontrola svietivosti. Vynaložené bežné finančné prostriedky zahŕňajú náklady na spotrebu elektrickej energie, nákup materiálu, opravy a údržby. Kapitálové výdavky boli vo výške 1 377,84 Eur na prípravnú a projektovú činnosť VO a obecného rozhlasu.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 2.3	45 300	40 114,00	39 685,38	99

Podprogram 2.4: Dom smútku a cintorín

Zámer Podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o zeleň a chodníky, manipuláciu s odpadom a údržbu domu smútku				
Merateľný ukaz.	Celkový počet udržiavaných cintorínov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	1	1	1	1	1
Skutočná hodn.	1	1	1	1	
Merateľný ukaz.	Počet hrobových miest				
Plánovaná hodn.	1050	1060	1070	1100	1100
Skutočná hodn.	1047	1054	1065	1073	

Komentár k Podprogramu:

Zabezpečenie pravidelnej údržby na obecnom cintoríne priebežným čistením plôch, chodníkov, kosením a úpravou existujúcej zelene, zabezpečenie čistoty a zber odpadu, zimná údržba komunikácií, drobné opravy, zabezpečenie výkonu správy pohrebísk – najmä vedenie požadovanej evidencie, uzatváranie nájomných zmlúv. Neoddeliteľnou súčasťou je aj zabezpečenie čistoty a opráv v dome smútku. Kapitálové výdavky boli vo výške 153 124,14 Eur na rekonštrukciu obradovej siene v dome smútku.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 2.4	143 391	185 716,00	165 332,03	89

Podprogram 2.5: Nehnutelnosti v používaní OcÚ

Zámer Podprogramu: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok obce Veľká Lomnica

Cieľ	Zabezpečiť reprezentatívny vzhľad priestorov OcÚ				
Merateľný ukaz.	Počet uzatvorených poisťných zmlúv na majetku obce				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	16	16	16	18	18
Skutočná hodn.	17	18	20	20	

Komentár k Podprogramu:

Obecný úrad – jeho priestory musia spĺňať predpisy z pohľadu bezpečnosti a ochrany osôb. Výdavky predstavujú náklady na údržbu a poistenie budov.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 2.5	8 000	8 073,00	7 979,40	99

Podprogram 2.6: Správa a údržba MK a verejného priestranstva

Zámer Podprogramu: Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý vzhľad obce pre obyvateľov a turistov

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie chodníkov, verejných priestranstiev a miestnych komunikácií				
Merateľný ukaz.	Čistenie krajíc				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	priebežne	2 x ročne	2 x ročne	2	2
Skutočná hodn.	2 krát	2 x ročne	2 x ročne	2	

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady spojené s kosením a údržbou verejných priestranstiev.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 2.6	5 800	5 569,00	5 568,09	100

Podprogram 2.7: Káblová televízia

Zámer Podprogramu: Zabezpečenie káblovej televízie pre obyvateľov obce

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady súvisiace so spotrebou elektrickej energie na káblovú televíziu. V obci bola káblová televízia zrušená.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 2.7	100	240,00	235,66	98

Program č. 3: Bezpečnosť

Zámer Programu: Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Veľká Lomnica, maximálna ochrana majetku 24 hodín denne

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 3.1	263 043	274 616,00	213 823,27	78
Spolu	263 043	274 616,00	213 823,27	78

Komentár k Programu:

Život v bezpečnej obci s dôrazom na predchádzanie vzniku kriminality a vzniku požiarov.

Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer Podprogramu: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok obce Veľká Lomnica

Aktivita 3.1.1 Policajné služby

Zámer aktivity: Zabezpečiť maximálnu bezpečnosť v obci

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obcej polície				
Merateľný ukaz.	Počet policajtov vykonávajúcich hliadkovanie				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	2	2	2	2	2
Skutočná hodn.	2	2	2	2	

Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Merateľný ukaz.	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodn.	90%	92 %	90%	90 %	

Komentár k Podprogramu:

Predmetom Aktivít je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci, ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie. Vynaložené finančné prostriedky zahŕňajú náklady na mzdy, povinné odvody do poisťovní, spotrebu elektrickej energie, nákup materiálu, opravy a údržby.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 3.1.1	112 530	111 712,00	110 345,24	99

Aktivita 3.1.2 Civilná ochrana

Zámer aktivity: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva obce v prípade mimoriadnych situácií				
Merateľný ukaz.	Vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	stále	stále	stále	stále	stále
Skutočná hodnota	stále	stále	stále	stále	

Cieľ	Zabezpečiť údržbu skladu civilnej ochrany, údržbu technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok v súlade s príslušnou legislatívou				
Merateľný ukaz.	Počet udržiavaných skladov civilnej ochrany v obci				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	1	1	1	1	1
Skutočná hodn.	1	1	1	1	

Komentár k aktivite:

Údržba skladu civilnej ochrany pre zachovanie jeho účelového určenia, vypracovanie a aktualizácia dokumentácie pre plnenie úloh na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia v systéme hospodárskej mobilizácie a obrany štátu. Výdavky predstavujú odmenu pracovníka

skladu civilnej ochrany a príspevky do poisťovní. Časť finančných prostriedkov obec získala zo štátneho rozpočtu.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 3.1.2	230	4 363,00	3 435,94	79

Aktivita 3.1.3 Požiarna ochrana

Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Zabezpečiť reprezentatívny vzhľad priestorov OcÚ				
Merateľný ukaz.	Oznámenie o zákaze vypaľovania				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	2 krát	2 x ročne	2 x ročne	2	2
Skutočná hodn.	3x ročne	2 x ročne	2 x ročne	2	

Komentár k aktivite:

Rozpočtové výdavky zahŕňajú platby za spotrebu elektrickej energie a zemného plynu v hasičskej zbrojnici.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 3.1.3	2 780	2 780,00	2 013,24	72

Aktivita 3.1.4 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer aktivity: Bezpečné ulice pre všetkých občanov a návštevníkov obce Veľká Lomnica

Cieľ	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v obci				
Merateľný ukaz.	Počet členov občianskych hliadok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	8	8	8	8	8
Skutočná hodn.	8	8	4	8	

Komentár k aktivite:

Rozpočtové výdavky zahŕňajú náklady na pracovníkov rómskych občianskych hliadok. Finančné prostriedky na týchto pracovníkov sú preplácané z fondov európskej únie.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 3.1.4	147 503	155 761,00	98 028,85	63

Program č. 4: Komunikácie a doprava

Zámer Programu: Kvalitné cesty a bezpečná cestná premávka

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 4.1	257 750	322 713,00	274 285,33	85
Podprogram 4.2	12 400	17 400,00	2 400,00	14
Spolu	270 150	340 113,00	276 685,33	81

Komentár k Programu:

Bezpečnosť na cestách je nevyhnutnou súčasťou života v obci a preto je nevyhnutná ich neustála údržba.

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie

Zámer Podprogramu: Bezpečná cestná premávka

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií				
Merateľný ukaz.	Dĺžka spravovaných obecných komunikácií v km				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	26	26	26	26	26
Skutočná hodn.	26	26	26	28	
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu				
Merateľný ukaz.	Odvoz snehu počas zimnej údržby				
Rok	2019	2020	2021	2022	2022
Plánovaná hodn.	podľa potreby	3x ročne	3	3	3
Skutočná hodn.	podľa potreby	3 x ročne	0	podľa potreby	

Komentár k Podprogramu:

Správa a údržba miestnych komunikácií tak, aby sa docielil čo najlepší a najkvalitnejší stav miestnych komunikácií, čo v nemalej miere vplýva aj na bezpečnosť premávky. Jedná sa o pravidelnú údržbu a opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, chodníkoch, verejných priestranstvách, kosenie príľahlej cestnej zelene, čistenie uličných vpustov a údržba zábradlí. Neoddeliteľnou súčasťou údržby miestnych komunikácií je ich udržiavanie v zimnom období. Finančné prostriedky vyčlenené na miestne komunikácie zahŕňajú nákup všeobecného, posypového materiálu, opravu ciest i chodníkov.

V tomto podprograme boli použité aj kapitálové výdavky vo výške 231 284,69 Eur:

- na prípravnú a projektovú činnosť cyklotrasy Huncovce-Matejovce,
- na prípravnú a projektovú činnosť autobusových zastávok,
- na výstavbu mosta cez Skalnatý potok,

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 4.1	257 750	322 713,00	274 285,33	85

Podprogram 4.2: Parkovacie plochy

Zámer Podprogramu: Bezpečné parkovanie traktora

Cieľ	Zabezpečiť parkovacie miesto pre traktor				
Merateľný ukaz.	Počet parkovacích miest pre traktor				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady súvisiace s nájmom garáže pre traktor.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 4.2	12 400	17 400,00	2 400,00	14

Program č. 5: Výstavba a územné plánovanie

Zámer Programu: Regulácia architektonického a územného rozvoja obce v súlade so záujmami obce a potrebami obyvateľov

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 5.1	71 800	91 009,00	90 812,47	100
Podprogram 5.2	34 700	190 564,00	132 019,09	69
Spolu	106 500	281 573,00	222 831,56	79

Komentár k Programu:

Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie územného plánu.

Podprogram 5.1: Výstavba a územné plánovanie – SÚ

Zámer Podprogramu: Efektívne, rýchle stavebné konanie zohľadňujúce potreby obyvateľov a podnikateľov i rozvoj a záujmy obce

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti Spoločného stavebného úradu				
Merateľný ukaz.	Počet stavebných povolení za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	90	90	100	100	100
Skutočná hodn.	97	95	107	172	
Merateľný ukaz.	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok				
Plánovaná hodn.	50	50	50	50	50
Skutočná hodn.	41	37	66	38	

Komentár k Podprogramu:

Ide o prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania podľa špecifik stavebného zákona. Finančné prostriedky sú účelovo viazané a poskytnuté formou dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu miezd, odvodov a prevádzkových nákladov Spoločného stavebného úradu so sídlom v Kežmarku. Zvyšnú časť pokrývajúcu tieto náklady uhrádza obec z vlastných zdrojov na základe vyúčtovacej faktúry za celý kalendárny rok.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 5.1	71 800	91 009,00	90 812,47	100

Podprogram 5.2: Rozvoj bývania – stojan v rómskej osade

Zámer Podprogramu: Pitná voda pre občanov

Cieľ	Zabezpečiť dodávku pitnej vody pre občanov v dostatočnom množstve				
Merateľný ukaz.	Počet obyvateľov využívajúcich stojan na vodu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	2 150	2 150	2 250	2 290	2 290
Skutočná hodn.	2 200	2 230	-	2 208	

Komentár k Podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované celkové náklady na zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov obce, dezinfekčné prostriedky, všeobecné služby a ostatná rutinná a štandardná údržba.

V podprograme boli použité aj kapitálové výdavky vo výške 91 483,66 Eur na:

- prípravnú a projektovú činnosť Enviromentálneho centra
- výstavbu Technickej infraštruktúry Nový Dvor

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 5.2	34 700	190 564,00	132 019,09	69

Program č. 6: Životné prostredie

Zámer Programu: Atraktívne a zdravé životné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 6.1	325 563	416 948,00	375 430,24	90
Podprogram 6.2	40 447	46 842,00	46 804,93	100
Spolu	366 010	463 790,00	422 235,17	91

Komentár k Programu:

Ochrana ovzdušia, vôd, drevín, ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, integrovaná prevencia a kontrola znečistenia.

Podprogram 6.1: Odpadové hospodárstvo

Zámer Podprogramu: Účinný systém zberu, likvidácie a triedenia odpadu v obci s dôrazom na kvalitu a ochranu životného prostredia.

Aktivita 6.1.1 Nakladanie s odpadmi

Zámer aktivity: Pravidelný zvoz odpadu a efektívne a ekologicky vhodná likvidácia odpadu na území obce

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný odvoz a likvidáciu odpadu na území obce, zber objemového odpadu				
Merateľný ukaz.	Objem vyvezeného odpadu za rok v tonách				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodn.	1 507,94	1 453	1 410	1348	

Ciel'	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a zneškodnenie odpadu (jarné a jesenné upratovanie)				
Merateľný ukaz.	Náklady na tonu zvozu a zneškodnenia odpadu v EUR				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	85	159,20	140	170	170
Skutočná hodn.	135,05	181,23	228,40	224,40	

Ciel'	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov				
Merateľný ukaz.	Počet vyvezených veľkokapacitných kontajnerov + podzemných				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	1 000	1 000	1 000	750	750
Skutočná hodn.	952	620	578	626	

Komentár k Aktivite:

Činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu od obyvateľov a podnikateľov s cieľom udržať čistotu v obci na požadovanej úrovni, zabezpečenie pravidelného zberu veľkoobjemového odpadu a zamedzenie vzniku čiernych skládok, vývoz veľkokapacitných kontajnerov. Výdavky zahŕňajú vývoz komunálneho odpadu.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 6.1.1	279 281	287 407,00	260 041,28	90

Aktivita 6.1.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer aktivity: Bezpečná likvidácia odpadových vôd z ČOV

Ciel'	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadových vôd				
Merateľný ukaz.	Počet tón vyvezeného kalu za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	400	400	200	200	200
Skutočná hodn.	161	132	148	246	

Komentár k Aktivite:

Aktivita zahŕňa zabezpečovanie bezpečnej likvidácie odpadových vôd v zmysle zákona o odpadoch. V aktivite boli použité aj kapitálové výdavky vo výške 83 880,92 Eur na výstavbu, prípravnú a projektovú činnosť splaškovej a dažďovej kanalizácie.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 6.1.2	46 282	129 541,00	115 388,96	89

Podprogram 6.2: Ochrana prírody, krajiny a ovzdušia

Zámer podprogramu: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň				
Merateľný ukaz.	Počet orezaných drevín za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	30	30	20	20	20
Skutočná hodn.	5	15	0	4	

Komentár k podprogramu:

Starostlivosť o zeleň obce formou pravidelného kosenia trávnikov a ich následných hrabaním, zber nečistôt z verejnej zelene, zabezpečenie celkovej bezpečnosti a estetizácie drevitých porastov (plánované a havarijné výruby stromov, ošetrovanie drevín, tvarovanie a rez kríkov). Finančné prostriedky sú vymedzené na nákup spotrebného materiálu, pracovných pomôcok, pohonných hmôt do traktora, kosačiek a píl.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 6.2	40 447	46 842,00	46 804,93	100

Program č. 7: Propagácia a rozvoj obce

Zámer Programu: Obec Veľká Lomnica, známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť či podnikat'

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 7.1	6 300	5 862,00	5 687,98	97
Podprogram 7.2	1 596 456	837 075,00	549 713,59	66
Spolu	1 602 756	842 937,00	555 401,57	66

Podprogram 7.1: Propagácia obce

Zámer Podprogramu: Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich obec

Cieľ	Propagovať obec a šíriť informácie o aktivitách obce prostredníctvom internetovej stránky				
Merateľný ukaz.	Aktualizácia internetovej stránky obce				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	priebežne	1x týždenne	1x týždenne	1	1
Skutočná hodn.	priebežne	1 x týždenne	1 x týždenne	1	

Komentár k Podprogramu:

V rámci tohto Podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné alebo prezentačné výstupy obce – materiály alebo predmety : plagáty, inzeráty, brožúry, informačné materiály, publikácie a aktualizácia internetovej stránky.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 7.1	6 300	5 862,00	5 687,98	97

Podprogram 7.2: Rozvoj obce – Komunitné centrum, MOS

Zámer Podprogramu: Poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre pre marginalizované skupiny občanov

Cieľ	Integrácia marginalizovaných skupín občanov				
Merateľný ukaz.	Počet zamestnancov komunitného centra				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	3	3	3	3	3
Skutočná hodn.	3	3	3	2	

Komentár k Podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa náklady na zamestnancov komunitného centra, telefónne a internetové poplatky, čistiace a hygienické potreby, materiál, stravné, náklady na energie . Tento podprogram je financovaný z prostriedkov európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. V rámci tohto podprogramu sú aj menšie obecné služby, ktoré sú financované v rámci projektov cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Zahŕňa náklady na mzdy, odvody do poisťovní, ochranné odevy, pracovné náradie.

V podprograme boli použité aj kapitálové výdavky vo výške 397 749,69 Eur na:

- výstavbu, prípravnú a projektovú činnosť Zelenej infraštruktúry ul. Železničnej
- výstavbu oprava a úprava verejných priestranstiev
- nákup kosačky
- nákup pozemkov
- úpravu územného plánu obce
- PD asanácie sýpky
- Preložku plynovodu na Skalnatej ulici

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 7.2	1 596 456	837 075,00	549 713,59	66

Program č. 8: Kultúra a šport

Zámer Programu: Rozvoj spoločenského, kultúrneho a športového života v obci

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 8.1	24 539	40 653,00	40 483,73	100
Podprogram 8.2	8 350	11 350,00	11 000,00	97
Podprogram 8.3	3 868	3 898,00	2 927,69	75
Podprogram 8.4	66 250	80 453,00	77 753,33	97
Spolu	103 007	136 354,00	132 164,75	97

Komentár k Programu:

Kultúra a šport sú prirodzenou súčasťou života obyvateľov. Program zahŕňa výdavky na realizáciu aktivít a činnosť kultúrnych, spoločenských, športových organizácií a občianskych združení a na prevádzku obecnej knižnice.

Podprogram 8.1 Organizovanie kultúrnych aktivít

Zámer Podprogramu: Rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa dopytu, želania a rozhodnutí obyvateľov obce Veľká Lomnica

Aktivita 8.1.1 Kultúrne podujatia

Zámer aktivity: Proporcne vyvážený rozvoj kultúry s priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností kultúrnych zariadení

Cieľ	Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území obce				
Merateľný ukaz.	Počet kultúrnych podujatí za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	20	20	20	20	20
Skutočná hodn.	20	12	10	16	

Komentár k Podprogramu:

V tomto roku sa konali: Oslobodenie obce, Pochovávanie basy, Vynášanie moreny, Krížová cesta, Kladenie vencov – Deň víťazstva nad fašizmom, Zhromaždenie obyvateľov, Stavanie májov, Jánska vatra, Deň otvorených dverí Múzea kočiarov, Veľký Lomnický Majster guláš o putovnú Remiho varechu, Kladenie vencov SNP, Dni obce, Lietanie pod Tatrami, Mesiac úcty k starším – posedenie dôchodcov, Zapálenie prvej adventnej sviece, Príchod Mikuláša. Finančné prostriedky sú použité na nákup všeobecného materiálu, úhradu vystúpení, prepravného.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 8.1.1	4 400	6 802,00	6 651,80	98

Aktivita 8.1.2 Podujatia ZPOZ, občianske, spoločenské

Zámer aktivity: Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností záujmových umeleckých združení

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovanie a rozvíjanie kultúrnych tradícií				
Merateľný ukaz.	Počet podporených podujatí za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	28	28	28	28	28
Skutočná hodn.	26	14	12	19	

Komentár k Podprogramu:

Táto aktivita zahŕňa bežné výdavky spojené so zabezpečením jednotlivých kultúrnych podujatí. Všetky podujatia, ktoré sa uskutočnili boli podporené obcou.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 8.1.2	20 139	33 851,00	33 831,93	100

Podprogram 8.2: Činnosť spoločenských organizácií a združení

Zámer Podprogramu: Intenzívna činnosť spoločenských organizácií a združení

Cieľ	Vytvorenie vhodných podmienok pre zabezpečenie práce s deťmi				
Merateľný ukaz.	Počet podporených občianskych združení pre prácu s deťmi				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	1	1	1	1	1
Skutočná hodn.	1	1	1	1	

Cieľ	Vytvorenie vhodných podmienok pre veriacich obce				
Merateľný ukaz.	Počet podporených cirkevných organizácií				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	1	1	1	1	1
Skutočná hodn.	1	1	1	1	

Komentár k Podprogramu:

Po splnení všetkých podmienok v zmysle VZN 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a podaní žiadosti o dotáciu obecné zastupiteľstvo schváli výšku dotácie organizácii na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov. Tieto organizácie musia do 20.12. bežného účtovného obdobia predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 8.2	8 350	11 350,00	11 000,00	97

Podprogram 8.3: Knižnica

Zámer Podprogramu: Moderné a neustále sa rozvíjajúce knižničné služby pre občanov obce

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností pre občanov				
Merateľný ukaz.	Počet hodín v týždni prevádzkovania knižnice				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	9	9	9	9	9
Skutočná hodn.	9	0	0	9	

Komentár k Podprogramu:

Obec na dohodu o vykonaní práce zamestnáva pracovníčku, ktorá zabezpečuje chod knižnice, vytvára priateľské prostredie pre návštevníkov a aktualizuje knižničný fond. Výdavky predstavujú odmenu pre knihovničku, poisťovnú, nákup všeobecného materiálu,

preukazov, tlačív a kníh. Knižnica je dostupná užívateľom v utorok od 14:00 – 18:00 hod. a v sobotu od 8:00 – 13:00 hod.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 8.3	3 868	3 898,00	2 927,69	75

Podprogram 8.4: Športová činnosť

Zámer Podprogramu: Intenzívna činnosť športových klubov

Aktivita 8.4.1 Športové podujatia organizované obcou

Zámer aktivity: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Cieľ	Podporiť a organizovať športové podujatia na území obce				
Merateľný ukaz.	Počet športových podujatí za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	8	8	8	8	8
Skutočná hodn.	5	2	0	3	

Komentár k Podprogramu:

V tomto roku sa konal Memoriál – Jozefa Kužela, The Run Slovakia 2022, Jazdecké preteky v Tatranskej Lomnici – Memoriál bratov Bornemisovcov Tento podprogram zahŕňa náklady súvisiace s prípravou a realizáciou jednotlivých športových podujatí.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 8.4.1	7 300	8 494,00	6 578,14	77

Aktivita 8.4.2 Podpora športových klubov

Zámer aktivity: Podpora domácich športových klubov, občianskych združení a folklórnych skupín

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových a kultúrnych aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukaz.	Počet podporených klubov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	7	7	7	7	7
Skutočná hodn.	7	8	7	4	

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa zrealizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl, ale aj dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Náklady na uvedené aktivity predstavujú poskytnuté transfery podporeným klubom. V roku 2022 boli podporené tieto kluby: Futbalový klub Veľká Lomnica, Mestský športový klub KK – Lukostreľba, Jazdecko záprahový klub EQUUS. Kapitálové výdavky vo výške 15 502,32 Eur boli použité na zavlažovací systém na FI.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 8.4.2	58 950	71 959,00	71 175,19	99

Program č. 9: Vzdelanie

Zámer Programu: Vzdelávací systém rešpektujúci individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúci na aktuálne edukačné trendy

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 9.1	870 625	1 005 237,00	713 165,67	71
Podprogram 9.2	2 152 788	2 391 186,00	2 163 228,44	88
Podprogram 9.3	138 962	156 834,00	247 774,61	158
Podprogram 9.4	115 730	117 786,00	117 786,00	100
Spolu	3 278 105	3 671 043,00	3 241 954,72	88

Komentár k Programu:

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materskej škole, kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v základnej škole vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školskej jedálni a v neposlednom rade financovanie voľnočasových aktivít detí a študentov.

Podprogram 9.1 Predškolská výchova

Zámer Podprogramu: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole				
Merateľný ukaz.	Počet prevádzkovaných materských škôl				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	1	1	1	1	1
Skutočná hodn.	1	1	1	1	
Merateľný ukaz.	Počet detí v materskej škole podľa stavu k 15. 09 bežného roka				
Plánovaná hodn.	150	160	160	160	160
Skutočná hodn.	136	130	192	247	
Merateľný ukaz.	Počet prevádzkovaných tried v MŠ				
Plánovaná hodn.	5	6	7	7	7
Skutočná hodn.	4	7	11	14	

Komentár k Podprogramu:

Poskytovanie predprimárneho vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materských školách. Stanovené ukazovatele majú nastaviť obraz rodičov a detí s poskytovanými službami, kvalitu pripravenosti detí na vstup do základnej školy a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Plánované finančné prostriedky budú použité na úhradu miezd zamestnancov, odvodov a príspevkov do poisťovní, nákup interiérového vybavenia prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, kníh, časopisov. Okrem toho budú hradené platby za spotrebu energií, všeobecných služieb, poplatkov. Skutočnosť vynaložených bežných výdavkov je v Správe o hospodárení ZŠ a MŠ, ktorá tvorí prílohu Záverečného účtu.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 9.1	870 625	1 005 237,00	713 165,67	71

Podprogram 9.2 Základné školstvo

Zámer Podprogramu: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno – vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces				
Merateľný ukaz.	Počet základných škôl v obci				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	1	1	1	1	1

Skutočná hodn.	1	1	1	1	
Merateľný ukaz.	Počet žiakov v základnej škole podľa stavu k 15.9. bežného roka				
Plánovaná hodn.	780	780	780	820	850
Skutočná hodn.	727	808	806	872	
Merateľný ukaz.	Počet prevádzkovaných tried v ZŠ				
Plánovaná hodn.	42	42	42	50	55
Skutočná hodn.	39	43	47	50	

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zaisteniu kvalitného výchovno –vzdelávacieho procesu v obci Veľká Lomnica. Keďže základnú školu navštevujú aj žiaci pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia, vytvára sa priestor pre činnosť odborných zamestnancov a zabezpečuje sa starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Financovanie základnej školy sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Výdavky predstavujú náklady na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, úhradu energií, nákup všeobecného materiálu, kníh a časopisov, prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, pracovných pomôcok, finančné prostriedky na údržbu, dopravné, cestovné, platby súvisiace s úhradou všeobecných služieb, stravovaním, poplatkami, prídely do sociálneho fondu, vzdelávacími poukazmi, stravou a školskými potrebami pre žiakov nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi. Skutočnosť vynaložených bežných výdavkov je v Správe o hospodárení ZŠ a MŠ, ktorá tvorí prílohu Záverečného účtu.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 9.2	2 152 788	2 391 186,00	2 163 228,44	88

Podprogram 9.3 Školské stravovanie

Zámer Podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukaz.	Počet žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	170	200	100	800	900
Skutočná hodn.	85	130	671	872	

Komentár k Podprogramu:

Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno – spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie a podľa MSN a receptúr pre diétny stravovací systém v školskom stravovaní. Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov, detí a zamestnancov s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál. Výdavky predstavujú náklady na mzdy, odvody a poistné, platby za energie, poštovné a telekomunikačné služby, prevádzkové stroje, všeobecný materiál, všeobecné služby.

Skutočnosť vynaložených bežných výdavkov je v Správe o hospodárení ZŠ a MŠ, ktorá tvorí prílohu Záverečného účtu. V podprograme boli použité aj kapitálové výdavky vo výške 3 444,00 Eur na nákup vybavenie do školskej jedálne.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 9.3	138 962	156 834,00	247 774,61	158

Podprogram 9.4 Centrum voľného času

Zámer Podprogramu: Zmysluplné trávenie voľného času žiakov a študentov

s prihliadnutím na ich individuálne potreby, rozvoj záľub, záujmov a talentu

Cieľ	Dosiahnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít				
Merateľný ukaz.	Počet žiakov navštevujúcich centrum voľného času k septembru bežného roka				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	933	890	890	930	930
Skutočná hodn.	865	919	951	857	
Merateľný ukaz.	Počet zapísaných krúžkov k septembru bežného roka				
Plánovaná hodn.	49	49	49	49	49
Skutočná hodn.	45	46	53	53	

Komentár k Podprogramu:

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre organizovanie voľnočasových aktivít, detí, žiakov a mládeže, podporiť projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy, výskumu, športu, ručných prác a podobne. Finančné prostriedky sú určené na úhradu poistného do poisťovní, energií, všeobecného materiálu, poplatkov a odmien na základe dohôd o vykonaní

práce. Skutočnosť vynaložených bežných výdavkov je v Správe o hospodárení ZŠ a MŠ, ktorá tvorí prílohu Záverečného účtu.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 9.4	115 730	117 786,00	117 786,00	100

Program č. 10: Sociálne služby

Zámer Programu: Maximálna pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii

PODPROGRAMY	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 10.1	40 000	56 100,00	40 165,01	72
Podprogram 10.2	19 020	20 611,00	18 944,29	92
Podprogram 10.3	264 134	457 950,00	395 170,81	86
Podprogram 10.4	6 968	3 568,00	2 143,98	60
Spolu	330 122	538 229,00	456 424,09	85

Komentár k Programu:

Program zahŕňa pomoc obyvateľom v náhlej núdzi a poskytovanie nevyhnutných sociálnych dávok, podporu sociálne odkázaným a zdravotne postihnutým občanom obce a podporu pre rodiny.

Podprogram 10.1 Sociálna finančná pomoc - dôchodcovia

Zámer Podprogramu: Maximálna pomoc seniorom v obci

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v obci				
Merateľný ukaz.	Počet stravujúcich sa seniorov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	140	140	140	140	140
Skutočná hodn.	136	128	129	114	

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky vo forme príspevku na stravovanie pre dôchodcov v zmysle prijatých pravidiel obce.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 10.1	40 000	56 100,00	40 165,01	72

Podprogram 10.2 Opatrovateľská služba

Zámer Podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí.

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukaz.	Počet opatrovaných za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	5	5	5	5	5
Skutočná hodn.	3	6	1	2	

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Tento podprogram zahŕňa náklady na vypracovanie posudkov odkázanosti, na mzdy a povinné poistné náklady pre zamestnancov.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 10.2	19 020	20 611,00	18 944,29	92

Podprogram 10.3 Komunitná práca

Zámer Podprogramu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna pomoc všetkým sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľov

Aktivita 10.3.1 Osobitný príjemca a hmotná núdza

Zámer aktivity: Okamžitá pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukaz.	Počet poberateľov dávok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	60	60	60	60	60
Skutočná hodn.	50	35	26	22	

Komentár k Podprogramu:

Pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci obec postupuje v súlade so zákonom č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a v zmysle Zásad poskytovania dávok v hmotnej núdzi. Tento podprogram zahŕňa výdavky na poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi a jednorazových dávok sociálnej pomoci, ktoré sú financované úradom práce sociálnych vecí a rodiny a vyplácané obcou.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 10.3.1	75 975	265 152,00	260 691,53	98

Aktivita 10.3.2 Terénna sociálna práca

Zámer aktivity: Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti

Cieľ	Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v obci Veľká Lomnica				
Merateľný ukaz.	Priemerný denný počet klientov, využívajúcich služby pracovníkov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	25	25	25	25	25
Skutočná hodn.	22	20	28	28	

Komentár k aktivite:

Výdavky tejto Aktivity zahŕňajú mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, telefónne poplatky, stravovanie, náklady na energie.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 10.3.2	109 456	110 988,00	75 935,43	68

Aktivita 10.3.3 Komunitná práca

Zámer aktivity: Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Ciel'	Zabezpečiť doučovanie detí zo soc. slabých rodín a voľno-časové aktivity				
Merateľný ukaz.	Počet zamestnancov komunitného centra				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	3	3	3	3	3
Skutočná hodn.	3	3	3	2	

Komentár k aktivite:

Výdavky tejto Aktivity zahŕňajú náklady na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné. Taktiež aj výdavky na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, telefónne poplatky, stravovanie.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Aktivita 10.3.3	78 703	81 810,00	58 543,85	72

Podprogram 10.4 Klub dôchodcov

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti realizácie dôchodcov

Ciel'	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukaz.	Počet klubov v obci				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	1	1	1	1	1
Skutočná hodn.	1	1	1	1	

Komentár k Podprogramu:

Finančné prostriedky sú určené na úhradu odmeny na základe dohody o vykonaní práce, poisťného do poisťovní, energií, všeobecného materiálu, občerstvenia a údržby.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Podprogram 10.4	6 968	3 568,00	2 143,98	60

Predkladá: Mgr. Peter Duda
starosta obce

Vo Veľkej Lomnici, dňa 6. marca 2023

11. Přílohy:

ZŠ s MŠ – Správa o hospodárení za rok 2022

Hlavná kniha – stavy k 31.12.2022

Zoznam neuhradených faktúr k 31.12.2022